

Số: 1625/TCTHK-VP

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**I. Thông tin chung.**

- Tên công ty: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
- Mã chứng khoán: HVN
- Địa chỉ trụ sở chính: 200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: 024 38 732 732 - Fax: 024 38 720 429
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Thủy - Người phụ trách quản trị-Thư ký Tổng công ty.
- Địa chỉ: 200 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: 024 38 732 732
- Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  
 định kỳ  bất thường  theo yêu cầu

**II. Nội dung thông tin công bố.**

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 25/11/2020 tại đường dẫn <https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/about-us/investor-relations/> (chuyên mục *Quan hệ cổ đông*)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD (đề b/c);
- KTKT, TT, VP;
- Lưu: VT, VP (NKT)

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ-  
THƯ KÝ TỔNG CÔNG TY**



**Nguyễn Xuân Thủy**

Số: 1553/NQ-HĐQT/TCTHK

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của TCTHK**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam;  
Xét Tờ trình số 1539 /TCTHK-VP ngày 24/11/2020 của Chủ tịch HĐQT;  
Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV HĐQT tại Phiếu biểu quyết số 268/TCTHK-TK ngày 24/11/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. HĐQT nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020 của TCTHK với các mốc thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội: ngày 15/12/2020
- Tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 29/12/2020
- Địa điểm: Hà Nội

(Trường hợp các mốc thời gian ĐHĐCĐ thay đổi, TCTHK sẽ có thông báo)

2. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đảm bảo tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2020 hoàn thành trước 31/12/2020. ✓

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- UBCK, SGDCK HCM, TTLKCK;
- NPTQT-Thư ký TCT, Ban KS;
- TCKT, TKTCC, TCNL, TT, VP;
- Lưu VT, VP (NKT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đặng Ngọc Hòa**