

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN  
NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP  
TỔNG CÔNG TY  
CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1563/TCTCHKVN-BTK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Tên Công ty: TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Trụ sở chính: 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.28) 38485383 Fax: (84.28) 38445127

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Việt Dũng – Thành viên HĐQT.

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 127/NQ-HĐQT ngày 13/05/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP về việc Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn <https://vietnamairport.vn/>.

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.

**Người thực hiện công bố thông tin**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; B.TGD; B.KS;
- VP. TCTy (đăng tải lên website);
- Lưu VT; B.TK



Đào Việt Dũng

Số: 127 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Công văn số 786/UBQLV-CNHT ngày 08/5/2020 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

Theo Biên bản lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về Kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP,

### QUYẾT NGHỊ:

**ĐIỀU 1.** Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (Đại hội), cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông: 02/6/2020.
- Thời gian tổ chức Đại hội: 26/6/2020.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung dự kiến trình Đại hội:
  1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  2. Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của Hội đồng quản trị;
  3. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 và phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
  5. Tờ trình quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
  6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn



2020-2021 của ACV;

7. Tờ trình về việc Bổ sung, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh và bổ sung, sửa đổi Điều lệ ACV.

**ĐIỀU 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT; Ban thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lại Xuân Thanh**

