

**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 HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 22/11/2021 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;
 - Sở KHĐT;
 - TGD (để b/c);
 - KTKT, TT, VP, PC;
 - Lưu: VT, VP
- (THUNGUYENKIM)

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



Nguyễn Xuân Thủy

**TỔNG CÔNG TY
HÀNG KHÔNG VIỆT NAM**

Số: 1671/NQ-HĐQT/TCTHK

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

Hà nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
của Tổng công ty Hàng không Việt Nam**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam;

*Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV HĐQT tại Phiếu biểu quyết số
462/PBQ-TCTHK-VP ngày 16/11/2021;*

QUYẾT NGHỊ:

1. HĐQT đã ban hành NQ số 1443/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 12/10/2021 thông qua kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 và công bố thông tin thời gian tổ chức ĐHĐCĐ là ngày 30/11/2021.

2. Do công tác chuẩn bị các nội dung ĐHĐCĐ chưa hoàn thành, HĐQT nhất trí thông qua:

2.1 Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 là ngày 14/12/2021; ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ giữ nguyên là ngày 03/11/2021.

2.2 Giao Thư ký TCT thực hiện công bố thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2021 của TCTHK theo qui định.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban giám đốc;
- UBCK, SGDCK HCM, TTLKCK;
- BKS, NPTQT-Thư ký TCT;
- PC, TCKT, TCNL, TT, VP;
- KTKT, TK TCC, CNTT;
- CĐ TCT;
- Lưu: VT, VP (VU MINH TAM).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Hòa