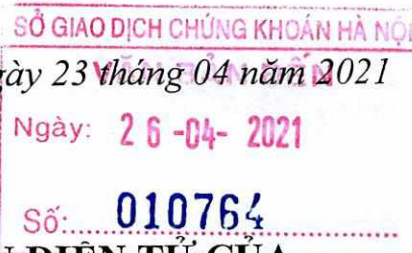


ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN
NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
TỔNG CÔNG TY
CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

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

Số: 1219 /TCTCHKVN-BTK
V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021



CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC 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 89/NQ-HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

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.

Nơi nhận: 

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

Người thực hiện công bố thông tin




Đào Việt Dũng

Số: 89/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 511/UBQLV-CNHT ngày 12/4/2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Theo Biên bản họp số 11/BB-HĐQT ngày 20/04/2021 của Hội đồng quản trị 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 2021 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: 13/05/2021.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: 11/6/2021.
- 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 2. Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của Hội đồng quản trị ;
 3. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020;
5. Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
6. Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ;
7. Tờ trình thông qua quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
8. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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;
- Ban PC-KTNB;
- Lưu VT, Ban thư ký.



Lại Xuân Thanh

