

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2024

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi cổ đông: [...]
Điện thoại: [...]
Địa chỉ liên hệ: [...]
[...]

MÃ VẠCH

ATO - xxxxx

Trân trọng kính mời cổ đông [...], số ĐKSH [...], sở hữu [...] cổ phần HVN đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (“Vietnam Airlines”) với chi tiết như sau:

- Thời gian:** Từ 08h30 ngày 21 tháng 06 năm 2024
(Từ 07h30-08h30 đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông)
- Địa điểm:** Trụ sở Công Đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam, 202B Đường Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội.
- Nội dung họp**
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024; Báo cáo đánh giá của TV độc lập HĐQT năm 2023;
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc;
 - Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Phương án kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT;
 - Kết quả triển khai các giải pháp tái cơ cấu theo Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (TCT) giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch triển khai giai đoạn 2024-2025.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

4. Tài liệu họp và các yêu cầu khác đối với cổ đông

Chương trình, tài liệu họp và các mẫu biểu được đăng tải trên website www.vietnamairlines.com/ chuyên mục Quan hệ cổ đông.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng gửi Xác nhận tham dự và Ý kiến đóng góp về nội dung Đại hội (nếu có) trước 16h00 ngày 18/06/2024 đến địa chỉ sau:

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: Số 200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3873 2732 – 2012 Fax: (024) 3872 1765

Email: nhadautu@vietnamairlines.com

(*) Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có thể thay đổi. Vietnam Airlines sẽ thông báo và đăng tải trên website www.vietnamairlines.com/chuyên mục Quan hệ cổ đông tối thiểu 3 ngày trước ngày chính thức tổ chức ĐH.

Trân trọng kính mời!

Ghi chú:

Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:

- Thư mời (nếu có);
- CMND/ CCCD/ Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; GCN ĐKDN hoặc tài liệu pháp lý tương đương;
- Trường hợp ủy quyền: thực hiện theo Quy chế tổ chức ĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Hòa