

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

Số: 5673/TCTCHKVN-BTK

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP
 - Mã chứng khoán: ACV
 - Địa chỉ: Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: (84.28) 38485383 Fax: (84.28) 38445127
 - Website: <https://www.vietnamairport.vn/>
- Nội dung thông tin công bố:
 - Công bố thông tin về Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tài liệu liên quan.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 30/12/2024 tại đường dẫn <https://www.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: *Chức*

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Các Ban: PC, KTNB;
- VP. TCTy (đăng tải lên website);
- Lưu: VT, Ban TK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Vũ Thế Phiệt

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP
- Trụ sở chính: Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84.28) 38485383 Fax: (84.28) 38445127
- Website: <https://vietnamairport.vn/>
- Mã số doanh nghiệp: 0311638525

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ ACV, Hội đồng quản trị ACV tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Quốc tịch:
- Số Giấy tờ pháp lý:
- Số lượng cổ phần sở hữu - Số phiếu biểu quyết:

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Nội dung 1: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

2. Nội dung 2: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Các nội dung cần lấy ý kiến cổ đông đã được Tổng công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: <https://vietnamairport.vn/> (Chuyên mục Quan hệ cổ đông) từ ngày 30/12/2024.



V. PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT

Quý cổ đông vui lòng biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào một trong ba lựa chọn “**Tán thành**”, “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**” đối với từng nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**

Nội dung 2: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**

....., ngày.....tháng.....năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu là tổ chức)



VI. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY KIẾN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về ACV trước 16h00 ngày 09/01/2025, theo một trong các hình thức sau:

- * Gửi thư về địa chỉ: Ban Thư ký Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 38485383 (Máy lẻ: 2685)
- * Gửi bản scan về hòm thư điện tử: tk.acv@acv.vn.
- * Gửi bản Fax theo số: (84.28) 38445127

VII. LƯU Ý

- Phiếu lấy ý kiến được gửi về được xem là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết.

- Phiếu hợp lệ là phiếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:

+ Do ACV phát hành, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và có con dấu của ACV;

+ Các nội dung cần lấy ý kiến đều được đánh dấu “X” vào một trong ba lựa chọn biểu quyết;

+ Có chữ ký và họ tên của cổ đông là cá nhân; Chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền) và con dấu của cổ đông là tổ chức;

+ Phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo các yếu tố bí mật theo quy định của Điều lệ ACV và gửi về ACV trước 16h00 ngày 09/01/2025 (tính theo dấu bưu điện trong trường hợp gửi thư hoặc tính theo thời gian gửi trong trường hợp fax, thư điện tử).

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 674/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (sau đây viết tắt là ACV) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của ACV, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của ACV

1. Người đại diện theo pháp luật của ACV là cá nhân đại diện cho ACV thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của ACV, đại diện cho ACV với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. ACV có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:

- a) Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- b) Tổng giám đốc.

3. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật:

a) Tổng giám đốc đại diện cho ACV đối với các vấn đề do Tổng giám đốc quyết định theo thẩm quyền, theo phân cấp quản trị nội bộ của ACV.

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện cho ACV đối với các vấn đề do Hội đồng quản trị quyết định và các vấn đề khác ngoài quy định tại điểm a khoản này.

4. Trường hợp người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam



phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người ủy quyền vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại khoản 4 Điều này mà người đại diện theo pháp luật chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật cho đến khi người đại diện theo pháp luật trở lại làm việc tại ACV hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của ACV.

5. Trường hợp một trong hai Người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật tương ứng hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhận chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định hoặc không còn làm việc cho ACV hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm theo Khoản 4 Điều 38, Khoản 6 và 7 Điều 46 thì người đại diện theo pháp luật còn lại thực hiện toàn bộ quyền và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của ACV.

Trường hợp cả hai người đại diện theo pháp luật đều lâm vào tình trạng nêu trên tại cùng một thời điểm thì Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của ACV cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc.

6. Đối với các trường hợp khác có tác động tiêu cực đến công tác Người đại diện theo pháp luật của ACV (bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau: một hoặc cả hai Người đại diện theo pháp luật không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình; xuất cảnh khỏi Việt Nam nhưng không thực hiện ủy quyền; ...), Hội đồng quản trị sẽ xem xét, quyết định điều chỉnh phân công giữa hai người đại diện hoặc cử nhân sự thay thế.

2. Bổ sung điểm đ1 ngay sau điểm đ khoản 3, Điều 38 như sau:

“đ1) Quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Điều lệ này và theo Quy chế nội bộ của ACV;”



3. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 46 như sau:

“8. Trong trường hợp Tổng giám đốc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quy định tại khoản 6 và 7 Điều này, Hội đồng quản trị cử người khác để điều hành hoạt động hàng ngày của ACV cho đến khi bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.”

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Thế Phiệt



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
- Căn Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày ...;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP biểu quyết thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày

2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, BTK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Thế Phiệt