

Số: 2391/TCTCHKVN-BTK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Vũ Thế Phiệt – Tổng Giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

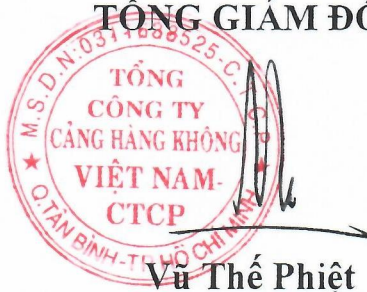
- Nghị quyết số 189/NQ-HĐQT ngày 16/6/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP về việc ký kết và gia hạn hợp đồng với Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài (NAFSC).

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.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Thế Phiệt

Số: 189/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết và gia hạn hợp đồng với
Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài (NAFSC)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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

Xét Tờ trình số 1820/TTr-TCTCHKVN ngày 09/5/2022 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP;

Theo Biên bản họp số 12/BB-HĐQT ngày 12/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Phê duyệt phương án giá và thông qua việc ký kết phụ lục Hợp đồng giao dịch người có liên quan giữa ACV và Công ty NAFSC theo như Tờ trình số 1820/TTr-TCTCHKVN ngày 09/5/2022.

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

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Thủ trưởng Ban Kinh doanh – Phát triển thị trường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lại Xuân Thanh