

**TỔNG CÔNG TY  
HÀNG KHÔNG VIỆT NAM**

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

Số: 1746/CV-TCTHK-VP  
V/v: tài liệu họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (TCT); Mã chứng khoán: HVN  
TCT xin báo cáo Quý cơ quan một số nội dung liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) như sau:

HDQT TCT đã ban hành NQ HDQT số 1544/NQ-HDQT/TCTHK ngày 13/11/2023 thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ vào 8h30 ngày 16/12/2023. Ngày 20/10/2023 TCT đã triển khai gửi thư mời họp cho cổ đông, trong đó có các nội dung như sau:

- **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 2023;

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2022 và định hướng năm 2023; Báo cáo đánh giá của TV độc lập HDQT năm 2022;

Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HDQT, Tổng Giám đốc;

Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS;

Báo cáo tiền lương, thù lao của HDQT, BKS thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

Phương án kiện toàn nhân sự Ban Kiểm soát.

- **Tài liệu họp**

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

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch HDQT (để b/c);
- TGD (để b/c);
- VP, TT, TCKT, KTNB;
- Lưu: VT, VP (thunkim)

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

**Kim Thị Thu Huyền**