

Số: 870 /TCTCHKVN-BTK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
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: 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84.28) 38485383 Fax: (84.28) 38445127


2. Nội dung thông tin công bố:


- Nghị quyết số 88/NQ-HĐQT ngày 13/03/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP về việc thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 13/03/2023 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;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Ban PC; KTNB;
- VP. TCTy (đăng tải lên website);
- Lưu: VT; Ban TK. 

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Thế Phiệt

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: 88/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 ngày 17/6/2020;

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

Theo Biên bản họp số 08/BB-HĐQT ngày 08/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP chậm nhất trước 30/06/2023.

ĐIỀU 2. Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (Đại hội), cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông: 11/04/2023.
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 09/05/2023. Thời gian cụ thể Tổng công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp gửi cổ đông.
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
4. Nội dung dự kiến trình Đại hội:
 - a) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - b) Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị;
 - c) Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;



d). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Tổng hợp và Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022;

đ) Tờ trình thông qua phương án trích lập quỹ năm 2022 và phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;

e) Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

f) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

g) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội;

ĐIỀU 3. 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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Ban thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lại Xuân Thanh

