

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: 1503 /TCTCHKVN-BTK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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:

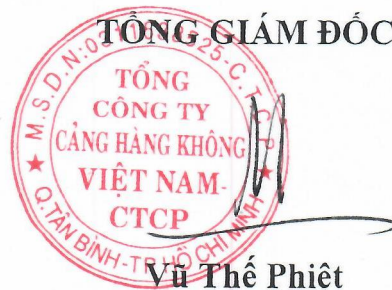
- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tài liệu Đại hội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 18/04/2023 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;
- Ban KTNB;
- VP. TCTy (đăng tải lên website);
- Lưu: VT; Ban TK. 



## THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

### Kính gửi Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 09:00, Thứ 3 ngày 09/5/2023.
- **Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. Số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- **Hình thức tổ chức:** Trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.  
Trường hợp thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có sự thay đổi, ACV sẽ thông báo tới Quý cổ đông tại website: [vietnamairport.vn](http://vietnamairport.vn)
- **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website [vietnamairport.vn](http://vietnamairport.vn) và xem tại Website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn)
- **Đăng ký dự họp:** Quý cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) trước ngày 09/05/2023.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng Đăng ký ủy quyền dự Đại hội tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ liên hệ hỗ trợ dưới đây trước ngày 05/5/2023.
- **Biểu quyết, bầu cử:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
- **Lưu ý:** Tổng Công ty không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- **Địa chỉ liên hệ hỗ trợ:**

Người liên hệ:	Địa chỉ:	Email/Điện thoại:
Khiếu Ngọc Tùng	Số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	Email: tungkn@acv.vn Điện thoại: (028) 38485383 - ext: 2685

- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn)

**Tên đăng nhập:** (được ghi trong thư mời họp của từng cổ đông)

**Mật khẩu:** (được ghi trong thư mời họp của từng cổ đông)

**Trân trọng!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lại Xuân Thanh**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

1. Thời gian: 09h00 ngày 9/5/2023.

2. Địa điểm: Trực tuyến từ Hội trường ACV – Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Thời gian	TT	Nội dung
08h30 – 09h00	<b>I</b>	<b>Đăng ký tham dự Đại hội:</b>
	1	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
	2	Kiểm tra tư cách cổ đông và tổng hợp số liệu báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông.
09h00 – 09h30	<b>II</b>	<b>Khai mạc:</b>
	1	Chào cờ, Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
	2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	3	Giới thiệu Đoàn Chủ tọa.
	4	Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký.
	5	Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu.
	6	Trình bày Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.
7	Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội.	
09h30 – 11h00	<b>III</b>	<b>Nội dung Đại hội:</b>
	1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
	2	Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của HĐQT.
	3	Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
4	Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	

<b>Thời gian</b>	<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>
	5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2022.
	6	Tờ trình Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận.
	7	Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
	8	Tờ trình thông qua “Đề án cơ cấu lại ACV giai đoạn 2021-2025”; “Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 2035” và “Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2021-2025”.
	9	Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
	10	Phát biểu của Lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước.
	11	Thảo luận các nội dung tại tờ trình Đại hội.
11h00 – 11h30	12	Hướng dẫn nội dung biểu quyết
	13	- Tiến hành biểu quyết; - Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết.
	14	Hướng dẫn nội dung bầu cử.
	15	- Tiến hành bầu cử. - Ban kiểm công bố kết quả bầu cử.
	16	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h30	<b>IV</b>	<b>Bế mạc Đại hội</b>

**DỰ THẢO**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 5 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

**Điều 1. Mục đích:**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ ACV và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

### **Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- ACV : Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)
- Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và [www.youtube.com](http://www.youtube.com)

### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 27.2 Điều 27 Điều lệ ACV thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 27.3 Điều 27 Điều lệ ACV thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, và trong trường hợp này, cuộc họp của ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Lưu ý:** Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

### **Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Tất cả cổ đông của ACV theo danh sách chốt ngày 11/4/2023 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:

- Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
- Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
- **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của ACV, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông ACV nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

#### **Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.

- Đoàn chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

<b>STT</b>	<b>Tên thành viên</b>	<b>Chức vụ</b>
1	Lại Xuân Thanh	Chủ tịch HĐQT
2	Vũ Thế Phiệt	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3	Lê Thị Diệu Thúy	Thành viên HĐQT
4	Đào Việt Dũng	Thành viên HĐQT
5	Lê Văn Khiên	Thành viên HĐQT

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, BKS ACV trình bày các báo cáo tại Đại hội;
- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

### **Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:



STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Đỗ Quyên	Trưởng Ban
2	Lê Anh Tuấn	Thành viên
3	Huỳnh Diệp Anh	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

#### **Điều 9. Ban Thư ký:**

- Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định, cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Bùi Thuận Thái	Trưởng Ban
2	Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên
3	Chu Khánh Toàn	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên.

- Ban kiểm phiếu bao gồm:

<b>STT</b>	<b>Tên thành viên</b>	<b>Chức vụ</b>
1	Nguyễn Thị Đỗ Quyên	Trưởng Ban
2	Lê Anh Tuấn	Thành viên
3	Huỳnh Diệp Anh	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

## **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;

- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:

- Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: [tungkn@acv.vn](mailto:tungkn@acv.vn) (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).
- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

## **2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:**

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được ACV trả lời sau bằng các hình thức khác.

## **Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu bỏ phiếu điện tử tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn>

### **2. Bỏ phiếu điện tử:**

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)

- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
- Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- Các nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 08/5/2023 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết thứ 01.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 (gồm các Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của HĐQT; Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 08/5/2023 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết thứ 02.
- Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 10h00 ngày 08/05/2023 đến trước khi Chủ tọa thông qua các nội dung bầu cử.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 08/5/2023 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết thứ 03.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của ACV. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

### **3. Thể lệ biểu quyết:**

- Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 11/4/2023) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của ACV là: 2.176.950.436 cổ phần tương đương với 2.176.950.436 quyền biểu quyết.

- Điều kiện thông qua các nội dung tại Đại hội căn cứ theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

#### **Lưu ý:**

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản ACV ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền

chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản ACV ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

#### **4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử**

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

#### **Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

#### **Điều 14. Bầu cử Hội đồng quản trị**

Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 15. Thi hành Quy chế**

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ ACV và Luật Doanh nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lại Xuân Thanh**

**DỰ THẢO**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 5 năm 2023*

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY  
CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.*

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- “Luật Doanh nghiệp”: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- “ACV” : Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
- “HĐQT” : Hội đồng quản trị ACV
- “ĐHĐCĐ” : Đại hội đồng cổ đông ACV
- “Đại biểu” : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại ĐHĐCĐ có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (*nếu có*)

### **III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2021- 2026
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

#### **1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên; từ 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

#### **2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:**

Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào HĐQT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của ACV;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác;
- Không phải là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột

của chồng) của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của ACV; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

#### **IV. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ ACV.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

#### **V. Phương thức bầu cử:**

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở Quy chế làm việc).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở quy chế làm việc).

#### **VI. Phiếu bầu cử**

##### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**

Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

#### **VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả**

##### **1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**



- Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết quả kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

**2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên** (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:**

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

a) Đơn ứng cử và/hoặc Đơn đề cử/văn bản đề cử ứng viên tham gia HĐQT (có nội dung theo mẫu trong tài liệu họp ĐHĐCĐ);

b) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu trong tài liệu họp ĐHĐCĐ);

c) Bản sao hợp lệ CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu;

d) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn) (nếu có);

đ) Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

e) Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP trước 15h00' ngày 8/5/2023 theo địa chỉ sau:

- Bộ phận giúp việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông – Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP.

- Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM.

- Điện thoại: (028) 38485383 - 2685 Fax: (028) 38486339

(Nếu hồ sơ là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lại Xuân Thanh**

Số: .../TTTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 5 năm 2023

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

### Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để biểu quyết thông qua tại Đại hội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận.
- Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2025.

8. Tờ trình thông qua “Đề án cơ cấu lại ACV giai đoạn 2021-2025”; “Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 2035” và “Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2021-2025”.

9. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

10. Các tài liệu khác liên quan để thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội.

*(Các nội dung chi tiết tại các Tờ trình, báo cáo đính kèm)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT; BTK.

**Lại Xuân Thanh**

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA**  
**TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

**1. Bên ủy quyền**

Tên cổ đông: .....

CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ CCCD/ Chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ ĐKDN số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

**2. Bên được ủy quyền**

Ông (Bà): .....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/ Chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ ĐKDN/ Tài liệu pháp lý tương đương: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

**3. Nội dung ủy quyền**

- Thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tương ứng với số cổ phần do Bên ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

**4. Thời hạn ủy quyền**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

**5. Trách nhiệm của Bên được ủy quyền**

- Thực hiện công việc được ủy quyền tại Mục 3 nêu trên.
- Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày tháng năm 2023

**Bên được ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Bên ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*

- Cổ đông là pháp nhân thì đại diện theo pháp luật ký tên đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay).  
- Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/ Chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ ĐKDN/ Tài liệu pháp lý tương đương còn hiệu lực, thư mời (nếu có) và Giấy ủy quyền bản chính.

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, nắm giữ ..... cổ phần (bằng chữ:.....) chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	CMND/ Hộ chiếu/ CCCD/ GCN ĐKDN	Số cổ phần nắm giữ
1			
2			
...			
	Tổng số cổ phần		

Sau khi nghiên cứu dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (Quy chế bầu cử), tôi/ chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên trong danh sách dưới đây tham gia ứng cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP:

TT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu/ CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Địa chỉ

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (*áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử*):

Ông/Bà: .....

Mã số cổ đông (nếu có): .....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/ GCN ĐKDN số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP theo đúng Quy chế bầu cử.

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế bầu cử.

....., ngày tháng năm 2023

**Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)

- Nếu cổ đông là pháp nhân thì người đại diện pháp luật ký tên đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay).

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

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Tôi tên là: .....

CMND/Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân số: .....

Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Hiện đang sở hữu (đại diện sở hữu) ..... cổ phần (*bằng chữ*: .....) có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.

Xét phù hợp đủ theo các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP và dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Quy chế bầu cử), tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Hồ sơ được đính kèm bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
2. Bản sao được chứng thực từ bản chính các giấy tờ sau:
  - CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu;
  - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn) đối với ứng viên là công dân Việt Nam;
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
3. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp theo quy định của Luật lý lịch tư pháp năm 2009 hoặc văn bản pháp lý tương đương do nhà chức trách nước ngoài cấp;
4. Đơn đề cử (nếu ứng viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử).

Tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế bầu cử.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

Trân trọng./.

..... ,ngày tháng năm 2023

**Ứng viên**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
(CURRICULUM VITAE)

Ảnh 4x6  
(Photo)  
(ảnh màu mới nhất  
có đóng dấu giáp  
lại của cơ quan xác  
nhận lý lịch)

1. Họ và tên (*Name*): .....

2. Giới tính:                    Nam                    Nữ  
(*Gender*):                    (*Male*)                    (*Female*)

3. Ngày sinh (*Date of birth*): .....

4. Quốc tịch (*Nationality*): .....

5. CMND/ Hộ chiếu số (*ID/ Passport number*): .....

    Ngày cấp (*date of issue*): ..... tại (*by*): .....

6. Địa chỉ thường trú (*Permanent residence*): .....

7. Số điện thoại liên lạc (*Tel/Mobile*): .....

8. Trình độ văn hoá (*Education*): .....

9. Trình độ chuyên môn (*ghi rõ trường, năm tốt nghiệp trường, chuyên ngành*):  
(*Professional qualifications — include college/university, graduation year, majors'*)

- .....
- .....
- .....

10. Quá trình công tác (*nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua từ năm 18 tuổi*):

(*Employment history - include name and location of companies, job titles from the age of 18*)

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

11. Chức vụ công tác hiện nay (*Current position*): .....



12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: ..... cổ phiếu.  
(*Number of authorized/ possessed shares*)

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

(*I hereby undertake that the above statements are true. I will take full responsibility for them under the law.*)

**XÁC NHẬN\***  
(*Attestation of Competent Authority*)

....., ngày tháng năm 2023  
[place], [dd/mm/yy]  
**Người khai (Declarant)**

\* Ghi chú (Note):

Sơ yếu lý lịch này phải được Thủ trưởng cơ quan (nếu cá nhân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức), hoặc Ủy ban nhân dân xã/ phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại cơ quan, tổ chức) xác nhận.

*This curriculum vitae shall be certified by the Head of company/ organization where the declarant is working or Commune-level People's Committee where the declarant registers permanent residence (if the declarant is not working for the company/ organization).*

Số: ...../BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2023

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

**Thời gian:** 09:00 giờ, ngày 09 tháng 05 năm 2023

**Địa điểm:** Hội trường ACV – Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

**Nội dung:**

Thông qua các nội dung:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận.
- Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2025.
- Tờ trình thông qua “Đề án cơ cấu lại ACV giai đoạn 2021-2025”; “Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 2035” và “Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2021-2025”.
- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

## 1. Thành phần tham dự đại hội

- Khách mời của đại hội:
  - Ông :  
(Bà)
- Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

## 2. Diễn biến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (sau đây gọi tắt là “Đại hội”)

### 2.1 Khai mạc Đại hội

#### 2.1.1 Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, cổ đông

#### 2.1.2 Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông (Bà) .....- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được công bố như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP: 2.176.950.436 cổ phần.
- Số cổ đông tham dự Đại hội: .....cổ đông, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2020 và Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày hôm nay của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP được tiến hành một cách hợp lệ.

#### 2.1.3 Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký:

- Đoàn Chủ tọa: Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa để điều hành Đại hội sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu. .... cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

- Ông :  
(Bà)
- Ông :  
(Bà)
- Ông :  
(Bà)

Kết quả biểu quyết:

- Ban Thư ký: Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

- Ông (Bà) :

- Ông (Bà) :

- Ông (Bà) :

- Bầu Ban Kiểm phiếu: Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội theo danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu. .... cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên có tên sau:

- Ông (Bà) :

- Ông (Bà) :

- Ông (Bà) :

Kết quả biểu quyết:

2.1.4 Trình bày và thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử:

Ông (Bà)..... – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

2.2 Nội dung Đại hội

2.2.1 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Ông (Bà)..... trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

2.2.2 Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị:

Ông (Bà)..... thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị.

2.2.3 Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch 2023:

Ông (Bà)..... trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

2.2.4 Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2025:

Ông (Bà)..... trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính chính giai đoạn 2023-2025.

2.2.5 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022:

Ông (Bà)..... trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022.

2.2.6 Tờ trình Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận:

Ông (Bà)..... trình bày Tờ trình Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận.

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

Ông (Bà)..... trình bày Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

2.2.8 Tờ trình thông qua “Đề án cơ cấu lại ACV giai đoạn 2021-2025”; “Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 2035” và “Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2021-2025”.

Ông (Bà)..... trình bày Tờ trình thông qua “Đề án cơ cấu lại ACV giai đoạn 2021-2025”; “Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 2035” và “Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2021-2025”.

2.2.9 Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Ông (Bà)..... trình bày Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

2.2.10 Xin ý kiến Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung với kết quả như sau:

(i) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ý kiến khác: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Kết luận:**

(ii) Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị

- Tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ý kiến khác: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Kết luận:**

(iii) Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch 2023

- Tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ý kiến khác: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Kết luận:**

(iv) Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính chính giai đoạn 2023-2025

- Tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ý kiến khác: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Kết luận:**

(v) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022

- Tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ý kiến khác: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Kết luận:**

(vi) Tờ trình Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận.

- Tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không Tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ý kiến khác: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Kết luận:**

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

- Tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ý kiến khác: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

(viii) Tờ trình thông qua “Đề án cơ cấu lại ACV giai đoạn 2021-2025”; “Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 2035” và “Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2021-2025”

- Tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ý kiến khác: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Kết luận:**

(ix) Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

- Tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ý kiến khác: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Kết luận:**

2.2.11 Đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Ông (Bà)..... trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không Tán thành: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ý kiến khác: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Kết luận:**

3. Bế mạc Đại hội

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



Số: .../NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2023

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP vào ngày 09/05/2023;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA**  
**TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP**  
**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với những nội dung chính như sau:
  2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch 2023.
- Điều 4.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2025.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 và Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

1. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022.
2. Thông qua Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận:

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

1. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 như sau:
2. Thông qua Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình “Đề án cơ cấu lại ACV giai đoạn 2021-2025”; “Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 2035” và “Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2021-2025”.

1. Thông qua Đề án cơ cấu lại ACV giai đoạn 2021-2025 như sau;
2. Thông qua Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 2035 như sau;
3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2021-2025 như sau;

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

**Điều 9. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thành viên 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- CMSC;
- UBCKNN; HNX;
- Phòng ĐKKD TP. HCM;
- Lưu VT.