

Số: 109/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 06/BB-HĐQT ngày 21/03/2024 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 2024 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, dự kiến ngày 31/05/2024.

ĐIỀU 2. Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (Đại hội), cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông: 23/04/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 31/05/2024. Thời gian cụ thể Tổng công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp gửi cổ đông.
- 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.
- Nội dung dự kiến trình Đại hội:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;



