

**TỔNG CÔNG TY
HÀNG KHÔNG VIỆT NAM**

Số: 198/CV-TCTHK-VP

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

I. Thông tin chung.

- Tên công ty: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
- Mã chứng khoán: HVN
- Địa chỉ trụ sở chính: 200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: 024 38 732 732 - Fax: 024 38 720 429
- Người thực hiện công bố thông tin: Kim Thị Thu Huyền - Người phụ trách quản trị-Thư ký Tổng công ty.
- Địa chỉ: 200 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: 024 38 732 732
- Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ
☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu

II. Nội dung thông tin công bố.

-Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 10/02/2025 tại đường dẫn <https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/about-us/investor-relations/> (chuyên mục Quan hệ cổ đông).

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 trên;
- TGD (để b/c);
- KTNB, TT, VP, PC;
- Lưu: VT, VP (QUANGPHM)

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



Kim Thị Thu Huyền

NGHỊ QUYẾT

**V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Tổng công ty Hàng không Việt Nam (TCTHK)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam;

Xét Tờ trình số 191/CV-TCTHK-VP ngày 07 tháng 02 năm 2025 của NPTQT-Thư ký TCT;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV HĐQT tại Phiếu biểu quyết số 29/TCTHK-TK ngày 07 tháng 02 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

1. HĐQT đã ban hành NQ HĐQT số 97/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 15/01/2025 thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 vào ngày 13/02/2025. Do có nhiều nội dung quan trọng cần chuẩn bị cho ĐHĐCĐ, HĐQT nhất trí lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 sau ngày 13/02/2025 (ngày cụ thể sẽ thông báo sau), ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ vẫn giữ nguyên là ngày 26/12/2024.

2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện báo cáo và công bố thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của TCTHK theo qui định.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCK HCM, TCTLKCK;
- HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- BKS, NPTQT-Thư ký TCT;
- VP, PC, TCKT, TCNL, TT;
- KTNB, KHPT, ĐTMS, TK TCC;
- Lưu: VT, VP (thunkim).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Hòa