

Số: *1626* /TCTHK-VP

Hà nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
Tên giao dịch: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
Trụ sở chính: Số 200 phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 38 272 289

Fax: 024 38 722 375

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP*

Mã chứng khoán: *HVN*

Loại chứng khoán: *Cổ phiếu phổ thông*

Mệnh giá giao dịch: *10.000 đồng/ cổ phiếu*

Sàn giao dịch: *HOSE*

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **15/12/2020**

1. Lý do và mục đích

Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/12/2020
- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp
- Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Nguyễn Kim Thư, Phòng Thư ký Hội đồng quản trị

Văn phòng Tổng công ty, Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP

Số 200 phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thunkim@vietnamairlines.com

Tổng công ty cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Tổng công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK HCM;
- Chủ tịch HĐQT (đề b/c);
- Tổng giám đốc (đề b/c);
- NPTQT-Thư ký TCT, VP;
- Lưu: VT, VP (NKT)

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



Nguyễn Xuân Thủy

*** Tài liệu đính kèm**

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Số: 1553/NQ-HĐQT/TCTHK

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của TCTHK

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam;
Xét Tờ trình số 1539 /TCTHK-VP ngày 24/11/2020 của Chủ tịch HĐQT;
Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV HĐQT tại Phiếu biểu quyết số 268/TCTHK-TK ngày 24/11/2020,

QUYẾT NGHỊ:

1. HĐQT nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020 của TCTHK với các mốc thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội: ngày 15/12/2020
- Tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 29/12/2020
- Địa điểm: Hà Nội

(Trường hợp các mốc thời gian ĐHĐCĐ thay đổi, TCTHK sẽ có thông báo)

2. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đảm bảo tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2020 hoàn thành trước 31/12/2020. ✓

Nơi nhận:

- HĐQT;
- UBCK, SGDCK HCM, TTLKCK;
- NPTQT-Thư ký TCT, Ban KS;
- TCKT, TKTCC, TCNL, TT, VP;
- Lưu VT, VP (NKT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Hòa