

Số: 5321 /TCTCHKVN-BTK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (84.28) 38485383 Fax: (84.28) 38445127


- Website: <https://www.vietnamairport.vn/>


2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 616/NQ-HĐQT ngày 11/12/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 11/12/2024 tại đường dẫn <https://www.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 trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Các Ban: PC; KTNB;
- VP. TCTy (đăng tải lên website);
- Lưu: VT; Ban TK. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Vũ Thế Phiệt

Số: 616/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
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;

Căn cứ Công văn số 2842/UBQLV-CNHT ngày 09/12/2024 của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV);

Theo Biên bản họp số 34/BB-HĐQT ngày 11/12/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 23/12/2024.
- Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Ngày 30/12/2024.
- Thời hạn cuối cùng để cổ đông gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến về Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP: Ngày 09/01/2025.
- Ngày công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 13/01/2025.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

ĐIỀU 2. 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 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Ban thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Thế Phiệt