

**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: Bà 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.**

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày *15/6/2023* 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 (đề b/c);
- KTNB, TT, VP, PC;
- Lưu: VT, VP

**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 thường niên năm 2023 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam**

**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;  
Căn cứ Tờ trình số 190/TCTHK-TK ngày 13/6/2023 của Thư ký TCT;  
Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV HĐQT tại Phiếu biểu quyết số 191/TCTHK-TK ngày 14/6/2023.*

**QUYẾT NGHỊ:**

HĐQT đã ban hành NQ số 528/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 26/4/2023 về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của TCTHK, theo đó thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến ngày 20/06/2023, ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ là ngày 24/5/2023. Do Tổng công ty Hàng không Việt Nam cần có thêm thời gian chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT nhất trí:

1. Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 sau ngày 30/6/2023; Hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 (ngày đăng ký cuối cùng: ngày 24/5/2023) theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V873/2023-HVN/VSD-ĐK ngày 26/5/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

2. Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 (ngày đăng ký cuối cùng) theo kế hoạch mới vào ngày 11/7/2023. Dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 trước 30/8/2023.

3. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện báo cáo và công bố thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 theo quy định.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- SGDCK HCM, TTLKCK;
- HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- BKS, NPTQT-Thư ký TCT;
- VP, PC, TCKT, TCNL, TT;
- KTNB, KHPT, ĐTMS;
- Lưu: VT, VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Ngọc Hòa**