

Số: 96/CV-TCTHK-VP

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 15/01/2025 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 (đề b/c);
- KTNB, TT, VP, PC;
- Lưu: VT, VP (QUANGPHM)

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



Kim Thị Thu Huyền

**TỔNG CÔNG TY
HÀNG KHÔNG VIỆT NAM**

Số: 97/NQ-HĐQT/TCTHK

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

Hà nội, ngày 15 tháng 01 năm 2025

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;
Căn cứ Báo cáo của Thư ký TCT tại phiên họp HĐQT số 01.2025;
Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT số 01.2025 ngày 14/01/2025.*

QUYẾT NGHỊ:

1. HĐQT đã ban hành NQ số 1787/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 06/12/2024 thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (ĐHĐCĐ) vào ngày 21/01/2025. Do kế hoạch công tác của LĐ TCT thay đổi, HĐQT nhất trí thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 là ngày 13/02/2025, 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. *T. Thuận*

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