

Số: 3453 /TCTCHKVN-BTK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2023

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: 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 393/NQ-HĐQT ngày 17/8/2023 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 17/8/2023 tại đường dẫn <https://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. *Trần*

Nơi nhận: *Trần*

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Ban PC; KTNB;
- VP. TCTy (đăng tải lên website);
- Lưu: VT; Ban TK.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần
Vũ Thế Phiệt

Số: 393/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2023

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;

Xét Tờ trình số 40/BTK ngày 16/8/2023 của Ban Thư ký;

Theo Biên bản họp số 28/BB-HĐQT ngày 17/8/2023 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 31/8/2023.
- Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến cho cổ đông (dự kiến): Ngày 08/9/2023.
- Thời hạn cuối cùng để cổ đông gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến về Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (dự kiến): Ngày 18/9/2023.
- Ngày công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (dự kiến): Ngày 20/9/2023.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông:
 - + Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP giai đoạn 2021-2025.
 - + Chiến lược phát triển Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP giai đoạn 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2035.
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2021-2025.




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**



Lại Xuân Thanh

