

Số: 5429/TCTCHKVN-VPTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: 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 607 /NQ-HĐQT ngày 24/11/2025 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 24/11/2025 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 kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Ban: PC-KTNB;
- VP. TCTy (đăng tải lên website);
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Vũ Thế Phiệt

Số: 607/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2025

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;

Theo Biên bản họp số 33/BB-HĐQT ngày 24/11/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông: 05/12/2025.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2025. Thời gian cụ thể Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP sẽ thông báo sau.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ của 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Thế Phiệt