

Số: 5597 /TCTCHKVN-BTK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 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 643/NQ-HĐQT ngày 24/12/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP về việc giao NAFSC vận hành thêm phần mở rộng hệ thống tra nạp nhiên liệu ngầm cho tàu bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và ký phụ lục gia hạn hợp đồng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 24/12/2024 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 kính gửi;
- 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: 643/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc giao NAFSC vận hành thêm phần mở rộng hệ thống tra nạp nhiên liệu ngầm cho tàu bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và ký phụ lục gia hạn hợp đồng

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 230A/TTr-KDPTTT ngày 12/12/2024 của Ban Kinh doanh – Phát triển thị trường;

Căn cứ Nghị quyết số 4480-NQ/ĐU ngày 16/12/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;

Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị về việc giao NAFSC vận hành thêm phần mở rộng hệ thống tra nạp nhiên liệu ngầm cho tàu bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và ký phụ lục gia hạn hợp đồng,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Chấp thuận giao NAFSC vận hành thêm “phần mở rộng hệ thống tiếp nhiên liệu khu vực nhà ga hành khách T2 thuộc Dự án: Mở rộng sân đỗ máy bay và hệ thống tiếp nhiên liệu khu vực nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài” sau khi hoàn thành.

ĐIỀU 2. Thông qua việc gia hạn thời gian Hợp đồng số 5015-2014/ACV-NAFSC ngày 25/12/2014 giữa Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP và Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài về việc vận hành hệ thống tra nạp nhiên liệu ngầm cho tàu bay tại Khu cách ly Cảng hàng không quốc tế Nội Bài: từ 01/01/2025 đến 31/12/2026.

ĐIỀU 3. Giao Ban Điều hành chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan triển khai các bước tiếp theo tuân thủ theo quy định của Tổng công ty và quy định của pháp luật.



ĐIỀU 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng Ban Kinh doanh – Phát triển thị trường, Tài chính – Kế toán, Pháp chế, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Người đại diện vốn ACV tại NAFSC và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Ban KTNB;
- Lưu VT, Ban thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Thế Phiệt

