

**BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CÔNG TY
CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

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

Số: **5511** /TCTCHKVN-VPTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng 12 năm 2025

V/v: Thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản.

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP thực hiện công bố thông tin với Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

- Mã chứng khoán: ACV

- Địa chỉ: Số 58 Trường Sơn, phường Tân Sơn Hòa, TP. 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 **685** /NQ-HDQT ngày **25**/12/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP về thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Thông báo gửi đến cổ đông về thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **25**/12/2025 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 công bố.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thế Phiệt

Số: 685 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 607/NQ-HĐQT ngày 24/11/2025 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 19/12/2025;

Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị về thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông qua thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Thông tin trước khi điều chỉnh: Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về ACV trước 09h00 ngày 29/12/2025.

- Thông tin sau khi điều chỉnh: Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về ACV trước 09h00 ngày 06/01/2026.

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

THÔNG BÁO

Về thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (sau đây viết tắt là Tổng công ty) xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Cổ đông.

Theo nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng công ty gửi đến Quý Cổ đông ngày 19/12/2025, thời hạn Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về ACV trước 09h00 ngày 29/12/2025.

Tuy nhiên, do số lượng cổ đông lớn và bao gồm cả cổ đông nước ngoài. Để thuận lợi cho cổ đông có thời gian thực hiện quyền biểu quyết, Tổng công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Phiếu lấy ý kiến ngày 19/12/2025:

- **Thông tin trước khi điều chỉnh:** Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về ACV trước 09h00 ngày 29/12/2025.

- **Thông tin sau khi điều chỉnh:** Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về ACV trước 09h00 ngày 06/01/2026.

2. Các nội dung khác của Phiếu lấy ý kiến ngày 19/12/2025 không thay đổi.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- HDQT; BKS;
- Ban TGD;
- VP. TCTy (đăng tải lên website);
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

