

Số:1941/CV-TCTHK-VP

Hà nội, ngày 09 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Tên giao dịch: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Trụ sở chính: Số 200 phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 38 272 289

Fax: 024 38 722 375

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP*

Mã chứng khoán: *HVN*

Loại chứng khoán: *Cổ phiếu phổ thông*

Mệnh giá giao dịch: *10.000 đồng/ cổ phiếu*

Sàn giao dịch: *HOSE*

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **26/12/2024**

1. Lý do và mục đích

Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 21/01/2025
- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp
- Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Nguyễn Kim Thư, Phòng Thư ký Hội đồng quản trị
Văn phòng Tổng công ty, Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP
Số 200 phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thunkim@vietnamairlines.com

Tổng công ty cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Tổng công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDK HCM;
- Chủ tịch HĐQT (đề b/c);
- Tổng giám đốc (đề b/c);
- NPTQT-Thư ký TCT, VP;
- Lưu: VT, VP (thunkim)

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



Kim Thị Thu Huyền

*** Tài liệu đính kèm**

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- Bản sao Giấy UQ CBTT...



Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP

Ngày đăng: 06/12/2024

Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP thông báo lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCD bất thường năm 2025 của Tổng công ty (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26/12/2024). Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP đề nghị Quý cổ đông rà soát, cập nhật chính xác các thông tin cá nhân thay đổi (nếu có) với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/Thành viên lưu ký trước ngày đăng ký cuối cùng dự họp đại hội để thuận tiện cho việc liên lạc và gửi thư mời họp.

Tài liệu đính kèm

[Nghị quyết về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của TCTHK](#)

Số: 1938/TCTHK-VP

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2024

**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 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 06/12/2024 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 (để b/c);
- KTNB, TT, VP;
- Lưu: VT, VP (thunkim)

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



Kim Thị Thu Huyền

NGHỊ QUYẾT

**V/v thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Tổng công ty Hàng không Việt Nam (TCT)**

**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 Tờ trình số 1932/TTr-TCTHK-TK ngày 05/12/2024;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV HĐQT tại Phiếu biểu quyết số 172/PBQ-TCTHK-TK ngày 05/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

1. HĐQT nhất trí thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của TCT như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội: ngày 26/12/2024
- Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 21/01/2025

2. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đảm bảo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo đúng quy định ./.

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

**TỔNG CÔNG TY
HÀNG KHÔNG VIỆT NAM**

Số: 845/GUQ-TCTHK-PC

Giấy ủy quyền thực hiện
công bố thông tin*

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
- Mã chứng khoán: HVN
- Địa chỉ liên lạc: 200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: (84-024) 38272289 Fax: (84-024) 38272375
- Email: nhadautu@vietnamairlines.com - Website: www.vietnamairlines.com

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

- Bà: Kim Thị Thu Huyền
- Số CCCD: 001172001378 Ngày cấp: 18/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: 123 Phố Huế, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Người phụ trách quản trị - Thư ký Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này thay thế Giấy ủy quyền số 1099/UQ-TCTHK-VP ngày 15/6/2018 và có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP. /

**BÊN A
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Hồng Hà

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin

BÊN B

NPTQT – THƯ KÝ TCTHK

Kim Thị Thu Huyền