

Số: 1856 /TCTCHKVN-VPTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 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 **175** /NQ-HĐQT ngày 22/04/2025 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 22/04/2025 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: 175/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 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;
Căn cứ Công văn số 5189/BTC-DNNN ngày 21/4/2025 của Bộ Tài chính;
Xét Tờ trình số 24/VPTCT ngày 21/4/2025 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo Biên bản họp số 13/BB-HĐQT ngày 22/4/2025 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 07/5/2025
- Ngày gửi phiếu ý kiến cho cổ đông: Ngày 09/5/2025
- Thời hạn cuối cùng để cổ đông gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến về Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP: Ngày 19/5/2025
- Ngày công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 20/5/2025
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2023.

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;
- Ban PC&KTNB;
- Lưu VT.

