TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP
Digitally signed by TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP
DN: C=VN, CN=TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP, L=Phường Tân Sơn Hòa, ST=HỒ CHÍ MINH, UID=MST:0311638525
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.09 14:01:58+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1

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

Số: 619/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 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 17/06/2020;

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

Căn cứ Tờ trình số 158/TTr-VPTCT ngày 04/11/2026 của Văn phòng Tổng công ty;

Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông: Ngày 30/11/2026.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến Ngày 28/12/2026. Thời gian cụ thể Tổng công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp gửi cổ đông.

3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, số 58 Trường Sơn, phường Tân Sơn Hòa, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Nội dung dự kiến trình Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 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, Ban 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 HĐQT

M.S.D.N: 0311638525 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Cao Cường