

**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
- 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 và quyết định HĐQT về thành lập Chi nhánh TCTHKVN tại Philippines và Italia.

- Ngày chính thức hoạt động: Từ ngày 01 tháng 5 năm 2025.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 01/04/2025 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, PC;
- Lưu: VT, VP (huyenktt)

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



Kim Thị Thu Huyền

Số: 143/NQ-HĐQT/TCTHK

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Chi nhánh Philippines và Chi nhánh Italia

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam;

Xét Tờ trình số 128/TTr-TCTHK-TCNL ngày 23/01/2025 của Tổng giám đốc;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV HĐQT tại Phiếu biểu quyết số 18/PBQ-TCTHK-TK ngày 24/01/2025;

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê duyệt phương án thành lập Chi nhánh Philippines và Chi nhánh Italia theo kiến nghị của Tổng giám đốc tại tờ trình số 128/TTr-TCTHK-TCNL ngày 23/01/2025.

2. Thông qua và ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam tại Philippines và Italia theo Dự thảo đính kèm Tờ trình số 128/TTr-TCTHK-TCNL;

3. HĐQT giao Tổng giám đốc chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai các nội dung được phê duyệt tại Mục 1, Mục 2 Nghị quyết này. *T. Luong*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- NPTQT-Thư ký TCT;
- KTNB, TCNL, PC, KHPT, TTBS;
- Lưu: VT, VP (QUANGTM).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Hòa

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Chi nhánh TCTHK - CTCP tại Philippines

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 143/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 24/01/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP tại Philippines như sau:

- Tên tiếng Việt: Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP tại Philippines. Viết tắt là Vietnam Airlines Philippines.

- Tên tiếng Anh: Branch of Vietnam Airlines JSC in Philippines.

(Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vietnam Airlines Philippines tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2025.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ./.

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c);
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó TGD;
- BKS, NPTQT-TK TCT;
- CQ, ĐV, DNVG;
- Lưu VT. (HUYNQ)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Hòa

