

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 22/01/2026.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đối với ông Đào Việt Dũng.

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đối với ông Nguyễn Tiến Việt.

(Chi tiết tại Tờ trình số 679/TTr-HĐQT ngày 19/12/2025)

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đối với ông Lương Quốc Bình.

2. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đối với bà Phan Cẩm Tú.

(Chi tiết tại Tờ trình số 680/TTr-HĐQT ngày 19/12/2025)



Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP biểu quyết thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Thế Phiệt



Số: 679 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ văn bản số 19716/BTC-TCCB ngày 17/12/2025 của Bộ Tài chính về nhân sự tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

I. Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị ACV

Căn cứ yêu cầu về tổ chức của ACV, ý kiến chỉ đạo của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước về công tác cán bộ. Hội đồng quản trị ACV trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đào Việt Dũng để tập trung nhiệm vụ Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

II. Về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị ACV

Hội đồng quản trị ACV trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Thông tin ứng cử viên:

1. Họ và tên: NGUYỄN TIẾN VIỆT
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 16/02/1972
4. Quốc tịch: Việt Nam

5. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Kỹ sư Xây dựng cầu đường.
6. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
7. Chức vụ hiện nay tại ACV: Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành ACV kiêm Giám đốc Ban QLDA Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
8. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
(Đính kèm Sơ yếu lý lịch và Văn bản cam kết của ứng viên)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thế Phiệt

Số: 680 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của ông Lương Quốc Bình ngày 24/11/2025;
- Căn cứ văn bản số 19716/BTC-TCCB ngày 17/12/2025 của Bộ Tài chính về nhân sự tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát như sau:

I. Về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát ACV

Ngày 24/11/2025, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP nhận được Đơn xin từ nhiệm của ông Lương Quốc Bình - Thành viên Ban kiểm soát với lý do cá nhân. Hội đồng quản trị ACV trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lương Quốc Bình.

II. Về việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát ACV


Để đảm bảo số lượng Thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ ACV, Hội đồng quản trị ACV trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát như sau:

Thông tin ứng cử viên:

1. Họ và tên: PHAN CẨM TÚ
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 22/05/1976

4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
6. Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị
7. Chức vụ hiện nay tại ACV: Trưởng Phòng Quản lý tài sản, Ban Tài chính – Kế toán.
8. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
(Đính kèm Sơ yếu lý lịch và Văn bản cam kết của ứng viên)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng /


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

