

Số: 248 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 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 thường niên năm 2026 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, chậm nhất ngày 30/06/2026.

ĐIỀU 2. Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (Đại hội), cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông: 26/05/2026.
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 06/2026. 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 3. 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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Q. CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Khiên

