

Số: 127 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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;

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

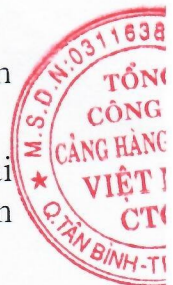
Căn cứ Công văn số 786/UBQLV-CNHT ngày 08/5/2020 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

Theo Biên bản lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về Kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 thường niên năm 2020 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (Đại hội), cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông: 02/6/2020.
- Thời gian tổ chức Đại hội: 26/6/2020.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP
Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung dự kiến trình Đại hội:
 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 2. Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của Hội đồng quản trị;
 3. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 và phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
 5. Tờ trình quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
 6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn



2020-2021 của ACV;

7. Tờ trình về việc Bổ sung, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh và bổ sung, sửa đổi Điều lệ ACV.

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;
- Lưu VT; Ban thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lại Xuân Thanh

