

Số: 89/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 511/UBQLV-CNHT ngày 12/4/2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Theo Biên bản họp số 11/BB-HĐQT ngày 20/04/2021 của Hội đồng quản trị 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 2021 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: 13/05/2021.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: 11/6/2021.
- 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 2. Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của Hội đồng quản trị ;
 3. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020;
5. Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
6. Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ;
7. Tờ trình thông qua quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
8. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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;
- Ban PC-KTNB;
- Lưu VT, Ban thư ký.



Lại Xuân Thanh

