

Số: 158/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

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;

Theo Biên bản họp số 17/BB-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV),

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

- Cổ đông được gửi phiếu xin ý kiến theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/05/2021.

- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Ngày 04/6/2020.

- Thời hạn cuối cùng để cổ đông gửi trả lời phiếu xin ý kiến về ACV: Trước 16h00 ngày 19/6/2021.

- Ngày kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 21/6/2021.

- Ngày công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 21/6/2021.

ĐIỀU 2. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, Người giám sát kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, gồm:

1. Bà Trần Thị Minh Nguyệt, Trưởng Ban PC-KTNB

- Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên, Trưởng Ban TCNS

- Thành viên



- | | |
|---|------------------|
| 3. Ông Lê Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Thư ký | - Thành viên |
| 4. Bà Huỳnh Diệp Anh, Phó Chánh VPTCT | - Thành viên |
| 5. Bà Lê Vũ Hoàng Yến, Trưởng phòng NS-TL, Ban TCNS | - Thành viên |
| 6. Ông Trịnh Hoàng Bảo, Trưởng phòng QHCD, Ban Thư ký | - Thành viên |
| 7. Ông Khiếu Ngọc Tùng, CV phòng QHCD, Ban Thư ký | - Thành viên |
| 8. Bà Huỳnh Thị Diệu, Trưởng Ban kiểm soát | - Người giám sát |
| 9. Bà Lê Thị Hương Giang, TV Ban kiểm soát | - Người giám sát |
| 10. Ông Nguyễn Hữu Phúc, TV Ban kiểm soát | - Người giám sát |

ĐIỀU 3. 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. *man*

Nơi nhận: *H*

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Ban PC-KTNB;
- Lưu VT, Ban thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Lại Xuân Thanh

