

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (được cổ phần hóa từ Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam) với chi tiết cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 07h00 ngày 16/03/2015 (Từ 07h-08h đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông)
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 3, Tòa nhà Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
- 3. Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Tất cả các cổ đông của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.
 - Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản (theo mẫu do Tổng công ty gửi cho cổ đông và/hoặc đăng tải trên website của Tổng công ty), có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên người đại diện theo pháp luật, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;
 - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;
 - Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
 - Thông qua định hướng hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTP 05 năm sau cổ phần hóa và kế hoạch kinh doanh 2016;
 - Bầu Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP;
 - Thông qua dự toán ngân sách và tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát dự kiến từ 01/4/2016 đến 31/12/2016;
 - Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016;
 - Thông qua phương án chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội, bầu cử, ứng cử

Chương trình, tài liệu Đại hội và các mẫu biểu được đăng tải trên website: <http://www.vietnamairport.vn>. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi (i) Ý kiến đóng góp về nội dung Đại hội và/hoặc (ii) Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS theo các mẫu đến địa chỉ sau **trước 15h00 ngày 14/03/2015**:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông – Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 38485383 - 2654 (hoặc 2647)

Fax: (08) 38486339

6. Tham dự Đại hội

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau (i) Thư mời, (ii) Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính) còn hiệu lực và (iii) Giấy ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự!