

Tp.HCM, ngày 07 tháng 06 năm 2019

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

Kính gửi : **Quý Cổ đông**
Số CMTND hoặc ĐKKD :
Số lượng cổ phần sở hữu :
Địa chỉ :
Điện thoại :

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP với nội dung sau:

- Thời gian:** 08h00' Thứ Bảy, ngày 22/06/2019
(08h00' - 09h00': đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông)
- Địa điểm:** Hội trường tầng 3, Tòa nhà Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP
Địa chỉ: 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội;
 - Thông qua Báo cáo kết quả HĐKD năm 2018 và kế hoạch HĐKD năm 2019;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018; phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;
 - Thông qua Tờ trình về quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2018 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
 - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2019;
 - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
 - Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tài liệu Đại hội:** Chương trình, tài liệu Đại hội và các mẫu biểu được đăng tải trên website <http://www.vietnamairport.vn/>
- Đăng ký tham dự:**
Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự trước 15h00' ngày 18/06/2019 theo thông tin sau:

Đơn vị: Bộ phận giúp việc Đại hội đồng cổ đông
Địa chỉ: Tầng 5 Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP
Số 58 Trường Sơn, P. 2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38485383 – 2685 Fax: (028) 38486339
Email: banthuky@vietnamairport.vn

Trân trọng kính mời!

Ghi chú: Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (i) thư mời (nếu có), (ii) CMND/hộ chiếu (bản chính); (iii) bản sao Giấy CNĐKDN; (iv) giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền) để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lại Xuân Thanh