

Tp.HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2020

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP với nội dung sau:

- Thời gian:** 08h00' Thứ Sáu, ngày 26/06/2020.
(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, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Chương trình làm việc, Quy chế tổ chức Đại hội và bầu Ban Chủ tọa Đại hội;
 - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của HĐQT;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của BKS;
 - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019; phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
 - Thông qua Tờ trình về quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch của HĐQT và BKS năm 2020;
 - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho giai đoạn 2020-2021;
 - Thông qua Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
- 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 25/06/2020 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, phường 2, quận Tân Bình, Thành phố 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 đại diện theo 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 CNĐKKD; (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