

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2021

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2021 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP với nội dung sau:

- Thời gian:** 08h00' Thứ Sáu, ngày 11/06/2021.
(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 Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của HĐQT;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 và Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận;
 - Thông qua Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021;
 - Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
 - Thông qua Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
 - Thông qua Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.
- 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 09/6/2021 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/CCCD/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