

Số/No: 652/TCTHK-VP

Hà Nội, ngày/ day 06 tháng/ month 5 năm/year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ/
Regular Information Disclosure**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

To: State Securities Commission/ Ho Chi Minh Stock Exchange;

1. Tên công ty/ *Name of organization*: Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP/
Vietnam Airlines JSC

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: HVN

- Địa chỉ/ *Address*: 200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội/ *200 Nguyen Son street, Long Bien district, Hanoi city, Vietnam*

- Điện thoại/ *Tel*: 024 38 732 732 - Fax: 024 38 720 429

- Người UQ CBTT/ *Person authorized to disclose information*: Kim Thị Thu Huyền-
Người phụ trách quản trị- Thư ký Tổng công ty/ *Chief Administrator - Secretary of the company*.

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Tổng công ty Hàng không Việt Nam/ *Resolution of the Board of Directors on the time to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Airlines Corporation*.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 06/05/2025 tại đường dẫn (chuyên mục Quan hệ cổ đông)/ *This information was published on the company's website on 06/05/2025, as in the link: <https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/vietnam-airlines/investor-relations>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.*

Nơi nhận/To:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- TGD (để b/c);
- VP, TT, TCKT, KTNB;
- Lưu: VT, VP (QUANGPHM)

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ-

THƯ KÝ TỔNG CÔNG TY

Organization representative

Chief Administrator - Secretary of the company



Kim Thị Thu Huyền

**TỔNG CÔNG TY
HÀNG KHÔNG VIỆT NAM**

Số: 690 NQ-HĐQT/TCTHK

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà nội, ngày 06 tháng 5 năm 2025

Digitally signed by TỔNG CÔNG
TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM -
CTCP
OID.2.5.2.342.1.2.0.300.100.1.1=
MST:0100107512, CN=TỔNG
CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT
NAM - CTCP, L=Long Biên, S=HA
NOI, C=VN
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location
here
Date: 2025.05.06 18:00:27+0700
Foxit Reader Version: 10.1.0

TỔNG CÔNG
TY HÀNG
KHÔNG VIỆT
NAM - CTCP

NGHỊ QUYẾT

**V/v thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Tổng công ty Hàng không Việt Nam**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam;
Căn cứ Báo cáo của NPTQT-Thư ký TCT tại Tờ trình số 647/TCTHK-VP
ngày 06/05/2025;
Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV HĐQT tại Phiếu biểu quyết số 23/PBQ-
TCTHK-TH ngày 06/05/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- HĐQT nhất trí về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội: ngày 27/5/2025
 - Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 22/6/2025
- HĐQT giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đảm bảo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 theo đúng quy định. *Thư ký*

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCK HCM, TCTLKCK;
- HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- BKS, NPTQT-Thư ký TCT;
- VP, PC, TCKT, TCNL, TT;
- KTNB, KHPT, ĐTMS;
- Lưu: VT, VP (phuongvtn).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Hòa