

Số/No: 627/TCTHK-VP

Hà Nội, ngày/ day 29 tháng/ month 4 năm/year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG /  
Irregular 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 gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Hàng không Việt Nam / *Resolution of the Board of Directors on extending the time for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Airlines JSC.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 29/04/2025 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on 29/04/2025, as in the link: <https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/vietnam-airlines/investor-relations/> [https://www.vietnamairlines.com/vn/en/vietnam-airlines/investor-relations.](https://www.vietnamairlines.com/vn/en/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 (đề b/c);
- TGD (đề 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**

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v gia hạn thời gian họp 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 617/TCTHK-VP ngày  
28/04/2025;*

*Căn cứ ý kiến thống nhất của các TV HĐQT tại Phiếu biểu quyết số 69/TCTHK-  
TK ngày 28/04/2025,*

**QUYẾT NGHỊ:**

1. HĐQT nhất trí gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sau 30/4/2025 nhưng không chậm hơn 30/6/2025.
2. 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 hoàn thành trước 30/6/2025. *T. Nguyễn*

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát, Thư ký TCT;
- ĐTMS, TCKT, PC;
- TCNL, KTNB;
- TT, VP TCT;
- Lưu: VT, VPTCT (PHUONGVTN).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TUQ. CHỦ TỊCH  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Trường Giang**