

Số: 69 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

Theo Biên bản họp số 06-2018/BB-HĐQT ngày 22/03/2018 và Biên bản họp số 07-2018/BB-HĐQT ngày 03/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (Đại hội), cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông: 16/04/2018
- Thời gian tổ chức Đại hội: 04/05/2018
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.
- Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội:
 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Dự kiến kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư trung hạn.
 2. Báo cáo hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty hàng không Việt Nam – CTCP.
 3. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
 4. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017; thông qua phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
 5. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện 2017 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.
 6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016-2020.
 7. Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ và xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị



- Công ty của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018.
 9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Ban thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Xuân Thanh

