

Số: 1975/TB-TCTCHKVN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM -CTCP

Tên giao dịch: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

Trụ sở chính: 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.28) 38485383

Fax: (84.28) 3 8445127

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

Mã chứng khoán: ACV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/Cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2019

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến trong tháng 06 năm 2019 (Tổng công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp).

- Địa điểm thực hiện: Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP

Số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp dự kiến:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

+ Báo cáo hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị.

+ Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

+ Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 và phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.



+ Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2018 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

+ Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

+ Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

+ Và các vấn đề khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng công ty chúng tôi danh sách tổ chức, cá nhân sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP

Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: banthuky@vietnamairport.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Tổng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; SGDCK Hà Nội;
- HĐQT; Ban TGD; BKS;
- Lưu VT; B.TK.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Thế Phiệt

