

Tp.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2018

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

Trân trọng kính mời: **Quý Cổ đông**

Số CMTND hoặc ĐKKD:

Số lượng cổ phần sở hữu :

Địa chỉ:

Điện thoại:

đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP với nội dung sau:

- Thời gian: 07h30' ngày 04/05/2018** (Từ 07h30' - 08h00' 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, số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội;
 - Thông qua Báo cáo kết quả HĐKD năm 2017 và kế hoạch HĐKD năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018 của HĐQT;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017; phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;
 - Thông qua Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện 2017 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018;
 - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018;
 - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
 - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- 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 được ủy quyền đăng ký tham dự cho Tổng Công ty trước 16h00' ngày 02/05/2018 theo thông tin sau:

Bộ phận giúp việc Đại hội đồng cổ đông – Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam- CTCP

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà Tổng Công ty, số 58 Trường Sơn, P. 2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38485383 – 2685 Fax: (028) 38486339 Email: vphdqt@vietnamairport.vn

Trân trọng kính mời!

Ghi chú: Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: thư mời (nếu có), CMND/hộ chiếu (bản chính)/ bản sao Giấy CNĐKDN và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền) để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.

