

Tp.HCM, ngày 14 tháng 06 năm 2017

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**  
**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 2017 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP với nội dung sau:

- Thời gian: 07h30' ngày 28/06/2017** (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 2016 và kế hoạch HĐKD năm 2017;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017 của HĐQT;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
  - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016; phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;
  - Thông qua Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện 2016 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017;
  - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017;
  - Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- 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 26/06/2017 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: (08) 38485383 – 2355/2644 Fax: (08) 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.



**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN NGUYỄN HÙNG**