

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG TRE VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt ("**Công ty**"); và
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty ngày 05/07/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT-BAV ngày 13/6/2025).
- Điều 2.** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Đình Tuệ kể từ ngày 05/07/2025.
- Điều 3.** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lê Thị Trúc Quỳnh kể từ ngày 05/07/2025.
- Điều 4.** Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty bao gồm: bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm, ông Phạm Văn Phùng, và ông Vũ Minh Tuấn kể từ ngày 05/07/2025.
- Điều 5.** Bầu bổ sung các ông/bà có tên sau làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 05/07/2025
- Ông/bà _____ (CCCD số _____ do _____ cấp ngày _____);
 - Ông /bà _____ (CCCD số _____ do _____ cấp ngày _____);
- Sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty có số lượng là 05 thành viên bao gồm các ông/bà có tên sau:
- Ông/Bà _____
 - Ông/Bà _____
 - Ông Lê Thái Sâm
 - Ông Nguyễn Ngọc Trọng
 - Ông Lê Bá Nguyên
- Điều 6.** Bầu bổ sung các ông/bà có tên sau làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 05/07/2025:

1. Ông/bà _____ (CCCD số _____ do _____ cấp ngày _____);
2. Ông /bà _____ (CCCD số _____ do _____ cấp ngày _____);
3. Ông /bà _____ (CCCD số _____ do _____ cấp ngày _____)
4. Ông /bà _____ (CCCD số _____ do _____ cấp ngày _____)

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban kiểm soát Công ty có số lượng là 04 thành viên bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông/Bà _____
- Ông/Bà _____
- Ông/Bà _____
- Ông/Bà _____

Điều 7. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc người được Hội đồng quản trị ủy quyền lại triển khai thực hiện các công việc tại Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn việc hoàn thiện, ký ban hành các văn bản, tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước và/hoặc các bên liên quan khác (nếu có) theo quy định.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phan Đình Tuệ