

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÀNG KHÔNG TRE VIỆT**

Số: 01/2025/TB-HĐQT-BAV

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt**

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (“**Công ty**”) (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107867370 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/05/2017, địa chỉ trụ sở chính tại Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, xã Nhơn Lý, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công Ty với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 08h30’, Thứ bảy, ngày 05 tháng 07 năm 2025.
2. **Địa điểm:** Số 6 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. **Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo Danh sách cổ đông Công ty được chốt vào ngày 09 tháng 06 năm 2025 (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp).
4. **Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự họp ĐHCĐ**
  - 4.1. **Đối với cổ đông là cá nhân:**
    - Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp dự họp ĐHCĐ, tài liệu cần mang theo: Hộ chiếu hoặc Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
    - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
      - + Hộ chiếu hoặc Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
      - + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.
  - 4.2. **Đối với cổ đông là tổ chức:**
    - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp ĐHCĐ, tài liệu cần mang theo:
      - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);

- + Hộ chiếu hoặc Căn cước Công dân của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
  - + Hộ chiếu hoặc Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
  - + Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
  - + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

***\*Lưu ý: Cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông khi đến dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo Thông báo mời họp này để thuận tiện cho công tác kiểm tra tư cách cổ đông.***

**5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ:**

Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công Ty, Chuyên mục Bamboo Airways – Thông cáo báo chí - Thông báo về cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 và Tài liệu họp ĐHĐCĐ tại địa chỉ: [www.bamboairways.com/vn/vi/bamboo-airways/press-release/thong-bao-ve-cuoc-hop-dhdcd-bat-thuong-nam-2025](http://www.bamboairways.com/vn/vi/bamboo-airways/press-release/thong-bao-ve-cuoc-hop-dhdcd-bat-thuong-nam-2025)



**6. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:**

Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: 0972240789 (Nguyễn Thị Yến – Phòng Pháp chế) trước 17h00' ngày 30 tháng 06 năm 2025, hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

***Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt***

***Địa chỉ: Số 6, Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh***

***Điện thoại: 028 7100 1666***

***Website: www.bamboairways.com***

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý Cổ đông tự chi trả.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để cuộc họp ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phan Đình Tuệ**