

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
SÂN BAY VIỆT NAM**

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

Số: *MCD*/TB-NASCO

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham
dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY VIỆT NAM

- Tên giao dịch:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY VIỆT NAM

- Trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Nội Bài, Xã Nội Bài, TP. Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 024 3884 0085

Fax: 024 3886 5555

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Việt Nam

- Mã chứng khoán: NAS

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Sàn giao dịch: UPCoM

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25 tháng 05 năm 2026

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

2. Nội dung cụ thể:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

010
CỔ
CỔ
CH V
SÂN
7/ B

- Thời gian thực hiện: dự kiến muộn nhất 30/06/2026.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Việt Nam, Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Nội Bài, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung hợp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2025.
 - + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán & phương án phân phối lợi nhuận 2025.
 - + Báo cáo kế hoạch SXKD 2026.
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT 2025 và phương hướng hoạt động 2026.
 - + Báo cáo hoạt động của BKS 2025.
 - + Tờ trình thông qua tình hình thực hiện chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT/BKS 2025 và kế hoạch 2026.
 - + Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan.
 - + Bầu bổ sung và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu: VT, BTK.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Bùi Đức Thanh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số: 6.9./NQ-NASCO/HĐQT ngày 29/04/2026 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Số: 69 /NQ-NASCO/HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật số 76/2025/QH15 ban hành ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình số 1086/TTr-NASCO-BGD ngày 23/04/2026 của Tổng Giám đốc v/v Triệu tập và thông qua nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 62/BB-NASCO/HĐQT ngày 29/04/2026;

QUYẾT NGHỊ:

I. Thông qua nội dung được nêu tại Tờ trình số 1086/TTr-NASCO-BGD ngày 23/04/2026 của Tổng Giám đốc về việc “Triệu tập và thông qua nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026” cụ thể như sau:

1. Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Việt Nam dự kiến vào ngày 30/06/2026 (dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày theo thông lệ).

- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Việt Nam - Sân bay Quốc tế Nội Bài, Xã Nội Bài, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Nội dung dự kiến trình Đại hội thông qua:

2.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2025.

125
TY
AN
KH
T NAM
P. P.

2.2. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán & phương án phân phối lợi nhuận 2025.

2.3. Báo cáo kế hoạch SXKD 2026.

2.4. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2025 và phương hướng hoạt động 2026.

2.5. Báo cáo hoạt động của BKS 2025.

2.6. Tờ trình thông qua tình hình thực hiện chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT/BKS 2025 và kế hoạch 2026.

2.7. Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan.

2.8. Bầu bổ sung và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS.

2.9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

3. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ (ngày đăng ký cuối cùng): 25/05/2026.

II. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và thực hiện công bố thông tin theo các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

- Triển khai thực hiện các công việc và hoàn thiện tài liệu có liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đảm bảo thành công của Đại hội.

- Ủy quyền cho TGD giữ vai trò Trưởng Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; tổ chức triển khai Đại hội đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, minh bạch, hiệu quả, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BGD, các đơn vị trực thuộc và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Đức Cảnh

