

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Công ty hoặc SAGS), mã số doanh nghiệp 0312610240, mã chứng khoán: SGN, trụ sở chính tại 58 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2026 vào lúc 08h30, ngày 18 tháng 06 năm 2026 tại Khách sạn Đệ Nhất (21 Hoàng Việt, Phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam).

I. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ:

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (ngày 19/05/2026), tổng số cổ đông của Công ty là 1.553 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 33.498.591 cổ phần. Vốn điều lệ của Công ty là 335.816.910.000 đồng (tương ứng 33.581.691 cổ phần, trong đó có 83.100 cổ phiếu quỹ).

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 180 người, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 28.658.080 cổ phần, chiếm 85,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. THỦ TỤC TIẾN HÀNH:

1. Giới thiệu đại biểu tham dự:

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV):

- | | |
|-------------------------|---|
| 1- Ông Nguyễn Cao Cường | Phó Tổng Giám đốc ACV, đại diện phần vốn ACV tại SAGS |
| 2- Ông Nguyễn Công Hoàn | Phó Giám đốc Cảng HKQT Tân Sơn |

Nhất, Đại diện phần vốn ACV tại SAGS

3- Ông Bùi Tuấn Anh

Đại diện phần vốn ACV tại SAGS

Công ty Cổ Phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Cao Cường | Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông Bùi Tuấn Anh | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 3- Ông Nguyễn Công Hoàn | Thành viên HĐQT |
| 4- Ông Lưu Đức Khánh | Thành viên HĐQT |
| 5- Ông Lê Anh Minh | Thành viên HĐQT |

BAN KIỂM SOÁT:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1- Bà Đặng Thị Minh Nguyệt | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2- Ông Hoàng Mạnh Hà | Kiểm soát viên |
| 3- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | Kiểm soát viên |

BAN ĐIỀU HÀNH:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1- Ông Nguyễn Đức Tiến | Phó Tổng Giám đốc |
| 2- Bà Lê Thị Hoàng Oanh | Phó Tổng Giám đốc |
| 3- Ông Hứa Kiên Trung | Phó Tổng Giám đốc |
| 4- Bà Lương Thị Trâm My | Phó Tổng Giám đốc |
| 5- Ông Phùng Danh Nguyên | Kế toán trưởng |

2. Đề cử và thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Chủ tọa Đại hội:

Ban tổ chức đề cử danh sách Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm các thành viên sau:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Cao Cường | Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông Bùi Tuấn Anh | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 3- Ông Nguyễn Công Hoàn | Thành viên HĐQT |
| 4- Ông Lưu Đức Khánh | Thành viên HĐQT |
| 5- Ông Lê Anh Minh | Thành viên HĐQT |

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp thông qua danh sách Đoàn chủ tọa với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 28.658.080 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành : 28.658.080 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, danh sách Đoàn chủ tọa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Chủ tọa đề cử Ban thư ký Đại hội, bao gồm các thành viên sau:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1- Ông Nguyễn Quốc Cường | Trưởng Ban |
| 2- Bà Lê Thị Ngọc Thúy | Thành viên |

4. Đề cử và thông qua Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1- Ông Hứa Kiến Trung | Trưởng Ban |
| 2- Bà Phùng Lệ Trinh | Thành viên |
| 3- Ông Phan Thanh Phú | Thành viên |

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 28.658.080 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành : 28.658.080 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình đại hội:

Ông Hứa Kiến Trung trình bày quy chế làm việc và chương trình đại hội.

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

2010
ÔNG
Ổ PH
VỤ M
I G
KỶ H

Tổng số phiếu hợp lệ : 28.658.080 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành : 28.658.080 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Quy chế làm việc và Chương trình đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG:

1/ Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2026:

Bà Lê Thị Hoàng Oanh thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2026 (theo tài liệu Đại hội).

2/ Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026:

Ông Bùi Tuấn Anh thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 (theo tài liệu Đại hội).

3/ Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

Bà Đặng Thị Minh Nguyệt thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (theo tài liệu Đại hội).

4/ Thông qua các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại Hội đồng cổ đông:

Ông Phùng Danh Nguyên báo cáo ĐHĐCĐ thông qua các Tờ trình sau:

Tờ trình 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (theo tài liệu Đại hội).

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 28.658.080 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành : 28.658.080 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tờ trình 2: Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (theo tài liệu Đại hội).

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 28.658.080 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành : 28.658.080 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tờ trình 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (theo tài liệu Đại hội).

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 28.658.080 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

240
TY
AN
AT DA
ON
CHIM

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành : 28.658.080 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tờ trình 4: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (theo tài liệu Đại hội)

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 28.658.080 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành : 28.658.080 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tờ trình 5: Phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (theo tài liệu Đại hội)

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 28.658.080 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành : 28.658.080. phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Quỹ tiền lương thù lao Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tờ trình 6: Sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 28.658.080 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành : 28.658.080 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5/ Thảo luận của cổ đông.

Các cổ đông đã có một số câu hỏi, Đoàn Chủ tịch đã trả lời trực tiếp tất cả các câu hỏi và các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Quốc Cường thay mặt Ban Thư ký đọc nội dung Biên bản Đại hội và trình ĐHĐCĐ thông qua:

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 28.658.080 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành : 28.658.080 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ông Nguyễn Quốc Cường thay mặt Ban Thư ký đọc nội dung Nghị quyết đại hội và trình ĐHĐCĐ thông qua.

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ : 28.658.080 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành : 28.658.080 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Nghị quyết Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h00 ngày 18 tháng 06 năm 2026.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Quốc Cường

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Nguyễn Cao Cường

Số: 02 /NQ- ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn ngày 18 tháng 06 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán với các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Tổng doanh thu	1.544.887.277.824
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (của Công ty mẹ)	208.179.895.461
Tài sản ngắn hạn	1.528.067.051.009
Tài sản dài hạn	204.689.040.800
Tổng tài sản	1.732.756.091.809
Nợ phải trả	359.998.170.842
Vốn chủ sở hữu	1.372.757.920.967
Tổng nguồn vốn	1.732.756.091.809

2. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Tổng doanh thu	1.301.335.035.629
Lợi nhuận sau thuế của năm 2025	202.666.681.310
Tài sản ngắn hạn	965.173.313.132
Tài sản dài hạn	434.632.426.239
Tổng tài sản	1.399.805.739.371
Nợ phải trả	297.747.728.487
Vốn chủ sở hữu	1.102.058.010.884
Tổng nguồn vốn	1.399.805.739.371

Điều 2. Thông qua:

- Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
- Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
- Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 3. Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 với các nội dung chính như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên Báo cáo kết quả kinh doanh Tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán:	202.666.681.310	
1.1	Lợi nhuận sau thuế từ kết quả kinh doanh năm 2025 được phép phân phối	202.666.681.310	
2	Phương án phân phối	187.583.258.726	
2.1	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông (Tỉ lệ: 25%)	83.746.477.500	

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
2.2	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi của người lao động (10% LNST năm 2025 được phép phân phối nêu tại mục 1.1)	20.266.668.131	
2.3	Trích thưởng đạt Kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS, BĐH (2 tháng tiền lương, thù lao thực hiện)	2.503.440.571	
2.4	Trích Quỹ đầu tư phát triển (40% LNST năm 2025 được phép phân phối nêu tại mục 1.2)	81.066.672.524	
3	LNST chưa phân phối năm 2025 giữ lại: (3) = (1) - (2)	15.083.422.584	
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại từ các năm trước chuyển sang	90.052.855.488	
5	LNST giữ lại lũy kế đến hết 31/12/2025: (5) = (3) + (4)	105.136.278.072	Dùng để chi trả cổ tức cho các năm sau, dự trữ để có nguồn điều chỉnh khi các đoàn Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra yêu cầu điều chỉnh số liệu (nếu có)

61024
NG TY
PHÂN
MẬT E
I GON
HỒ CH

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các nội dung chính như sau:

a. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026: (tỷ đồng)

Nội dung	Kế hoạch 2026
Tổng doanh thu hợp nhất	1.534,1
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	170,6

b. Kế hoạch đầu tư năm 2026: 43.327.000.000 đồng, trong đó:

+ Tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất: 12.577.000.000 đồng

STT	Hạng mục	Ngân sách (đồng)	Ghi chú
1	Thiết bị sân đỗ	3.600.000.000	
2	Phần mềm	6.985.000.000	
3	Tài sản nhỏ lẻ	1.992.000.000	
	Tổng cộng	12.577.000.000	

+ Tại Chi nhánh Đà Nẵng: 30.750.000.000 đồng

STT	Hạng mục	Ngân sách (đồng)	Ghi chú
1	Thiết bị sân đỗ	20.100.000.000	
2	Thiết bị CNTT	10.000.000.000	
3	Phần mềm	650.000.000	
	Tổng cộng	30.750.000.000	

+ Tiếp tục chỉ đạo Công ty TNHH Phục vụ mặt đất Sài Gòn – Long Thành tổ chức thực hiện đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đáp ứng tiến độ hợp đồng Dự án và chuẩn bị mọi nguồn lực để bắt đầu khai thác tại Cảng HKQT Long Thành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2026 khi phát sinh yếu tố ảnh hưởng trọng yếu.

c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

– Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20% bằng tiền mặt

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2026, Hội đồng quản trị xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 phê duyệt.

Điều 5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, cụ thể:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Điều 6. Thông qua Quỹ Tiền lương, Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2025, kế hoạch Tiền lương, Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
Tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (đồng)	2.304.000.000	2.174.000.000

Trong đó:

- + Chủ tịch HĐQT: 20 triệu đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT: 14 triệu đồng/người/tháng.

+ Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách: Công ty thực hiện chi trả tiền lương căn cứ vào kết quả kinh doanh hàng tháng và cả năm 2026. Nguồn chi trả tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách thuộc Quỹ lương của Công ty.

- + Thành viên Ban kiểm soát: 8 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 sẽ phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực tế căn cứ kết quả SXKD năm 2026.

Điều 7. Thông qua:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

(Nội dung sửa đổi chi tiết đính kèm).



Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/06/2026.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- BTGD;
- Lưu: VT.

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



Nguyễn Cao Cường

No: 01/BB-DHĐCĐ

Ho Chi Minh City, 18th June, 2026

MEETING MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
SAIGON GROUND SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Saigon Ground Services Joint Stock Services (referred to as the Company or SAGS), business registration number 0312610240, stock symbol: SGN, registered address at 58 Truong Son, Ward Tan Son Hoa, Ho Chi Minh City, hereby hosting the Annual General Meeting (AGM) of Shareholders 2026 at 08:30 AM, on the 18th June 2026 at the First Hotel (21 Hoang Viet Street, Tan Son Nhat Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam).

I. LEGALITY AND VALIDITY:

As of the record date for the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (19th May, 2026), the total number of shareholders of the Company is 1.553 shareholders, corresponding to a total of 33,498,591 voting shares. The Company's charter capital is VND 335,816,910,000 (equivalent to 33,581,691 shares, including 83,100 treasury shares).

The total number of shareholders and authorized representatives attending the meeting is 180 persons, representing a total of 28,658,080 shares, accounting for 85.55% of the total number of voting shares.

All attendees of the Meeting in their capacity as shareholders meet the eligibility criteria as prescribed by law, and all authorized representatives have been legally authorized in writing.

The General Meeting is validly convened and conducted in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and the Company's Charter.

II. PROCEDURES FOR CONDUCTING THE MEETING:

1. Introduction of participants / attendees:

Airports Corporation of Vietnam (ACV):

1 Mr. Nguyen Cao Cuong

Deputy General Director of ACV, Representative of ACV's capital contribution in SAGS

2 Mr. Nguyen Cong Hoan

Deputy General Director of Tan Son Nhat International Airport

Representative of ACV's capital contribution in SAGS

Notes: In the event of discrepancies or differing interpretations between the information in Vietnamese and English, The Vietnamese version shall prevail.



- | | | |
|---|------------------|--|
| 3 | Mr. Bui Tuan Anh | Representative of ACV's capital contribution in SAGS |
|---|------------------|--|

Saigon Ground Services Joint Stock Company:

BOARD OF DIRECTORS:

- | | | |
|---|----------------------|--------------------------|
| 1 | Mr. Nguyen Cao Cuong | Chairman |
| 2 | Mr. Bui Tuan Anh | Member/ General Director |
| 2 | Mr. Nguyen Cong Hoan | Member |
| 3 | Mr. Luu Duc Khanh | Member |
| 4 | Mr. Le Anh Minh | Member |

BOARD OF SUPERVISORS:

- | | | |
|---|---------------------------|-------------|
| 1 | Ms. Dang Thi Minh Nguyet | Head of BOS |
| 2 | Mr. Hoang Manh Ha | Member |
| 3 | Ms. Nguyen Thi Thanh Thuy | Member |

BOARD OF EXECUTIVE OFFICERS:

- | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Mr. Nguyen Duc Tien | Deputy General Director |
| 2 | Ms. Le Thi Hoang Oanh | Deputy General Director |
| 3 | Mr. Hua Kien Trung | Deputy General Director |
| 4 | Ms. Luong Thi Tram My | Deputy General Director |
| 5 | Mr. Phung Danh Nguyen | Chief Accountant |

2. Nomination and approval of the chairing panel and chairperson of the meeting

The Organizing Committee nominated the following individuals to serve as members of the Chairing Panel of the General Meeting:

- | | | |
|---|----------------------|----------|
| 1 | Mr. Nguyen Cao Cuong | Chairman |
| 2 | Mr. Bui Tuan Anh | Member |
| 2 | Mr. Nguyen Cong Hoan | Member |
| 3 | Mr. Luu Duc Khanh | Member |
| 4 | Mr. Le Anh Minh | Member |

The shareholders attending the meeting voted to approve the proposed Chairing Panel with the voting results as follows:

- Total valid votes: 28,658,080 votes, accounting for 100% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.
- Invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights.
- Votes in favor: 28,658,080 votes, accounting for 100% of the total voting rights.
- Votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights.
- Abstentions: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights.

Conclusion: Based on the voting results, the list of members of the Chairing Panel was approved by the General Meeting of Shareholders.

3. The Chairperson nominated the Secretary Committee of the General Meeting, comprising the following members:

- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | Mr. Nguyen Quoc Cuong | Head of Secretary Committee |
| 2 | Ms. Le Thi Ngoc Thuy | Member |

4. Nomination and Approval of the Ballot Counting Committee:

The Chairperson nominated the Ballot Counting Committee of the General Meeting, comprising the following member:

- | | | |
|---|--------------------|-----------------------------------|
| 1 | Mr. Hua Kien Trung | Head of Ballot Counting Committee |
| 2 | Ms. Phung Le Trinh | Member |
| 3 | Mr. Phan Thanh Phu | Member |

The shareholders attending the meeting voted to approve the proposed Ballot Counting Committee with the voting results as follows:

- Total valid votes: 28,658,080 votes, accounting for 100% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.
- Invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights.
- Votes in favor: 28,658,080 votes, accounting for 100% of the total voting rights.
- Votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights.
- Abstentions: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights.

Conclusion: Based on the voting results, the list of members of the Ballot Counting Committee was approved by the General Meeting of Shareholders.

5. Approval of the Meeting Regulations and Agenda

Mr. Hua Kien Trung presented the Working Regulations and the Agenda of the General Meeting.

The shareholders attending the meeting voted with the results as follows:

- Total valid votes: 28,658,080 votes, accounting for 100% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.
- Invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights.
- Votes in favor: 28,658,080 votes, accounting for 100% of the total voting rights.
- Votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights.
- Abstentions: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights.

Conclusion: Based on the voting results, the Working Regulations and the Agenda of the General Meeting was approved by the General Meeting of Shareholders.

III. AGENDA:

1/ The 2025 Annual Report and Business Outlook for 2026:

Presented by Ms. Le Thi Hoang Oanh on behalf of the Board of Management (*per AGM documents*).

2/ The Board of Directors Report for 2025 and Plan for 2026:

Presented by Mr. Bui Tuan Anh on behalf of the Board of Directors (*per AGM documents*).

3/ The Board of Supervisors Report for 2025 and Plan for 2026:

Presented by Ms. Dang Thi Minh Nguyet on behalf of the Board of Supervisors (*per AGM documents*).

4/ Approval of Proposals submitted by the Board of Directors:

Mr. Phung Danh Nguyen presented the following Proposals for approval by the AGM of Shareholders:

Proposal 1: Approval of the Audited 2025 Financial Statements, the 2025 Annual Report and Business Outlook for 2026; the Board of Directors Report for 2025 and Plan for 2026; the Board of Supervisors Report for 2025 and Plan for 2026 (*per AGM documents*).

The shareholders attending the meeting voted with the following results:

- Total valid votes: 28,658,080 votes, accounting for 100% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.
- Total invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.
- Total votes in favor: 28,658,080 votes, accounting for 100% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.
- Total votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.

- Total abstentions: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.

Conclusion: Based on the voting results, the Audited 2025 Financial Statements, the 2025 Annual Report and Business Outlook for 2026; the Board of Directors Report for 2025 and Plan for 2026; the Board of Supervisors Report for 2025 and Plan for 2026 were approved by the AGM of Shareholders.

Proposal 2: Approval of 2025 Net profit after tax Distribution plan (*per AGM documents*).

The shareholders attending the meeting voted with the following results:

- Total valid votes: 28,658,080 votes, accounting for 100% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.
- Total invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.
- Total votes in favor: 28,658,080 votes, accounting for 100% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.
- Total votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.
- Total abstentions: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.

Conclusion: Based on the voting results, the 2025 Net profit after tax Distribution plan was approved by the AGM of Shareholders.

Proposal 3: Approval of 2026 Business Plan (*per AGM documents*).

The shareholders attending the meeting voted with the following results:

- Total valid votes: 28,658,080 votes, accounting for 100% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.
- Total invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.
- Total votes in favor: 28,658,080 votes, accounting for 100% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.
- Total votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.

- Total abstentions: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.

Conclusion: Based on the voting results, the 2026 Business Plan was approved by the AGM of Shareholders.

Proposal 4: Approval of the Appointment of the Auditing firm for interim review and annual audit of 2026 Financial Statements (*per AGM documents*).

The shareholders attending the meeting voted with the following results:

- Total valid votes: 28,658,080 votes, accounting for 100% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.
- Total invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.
- Total votes in favor: 28,658,080 votes, accounting for 100% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.
- Total votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.
- Total abstentions: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.

Conclusion: Based on the voting results, the Appointment of the Auditing firm for interim review and annual audit of 2026 Financial Statements was approved by the AGM of Shareholders.

Proposal 5: Approval of the Salary and Remuneration fund for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 and the Plan for 2026 (*per AGM documents*).

The shareholders attending the meeting voted with the following results:

- Total valid votes: 28,658,080 votes, accounting for 100% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.
- Total invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.
- Total votes in favor: 28,658,080 votes, accounting for 100% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.
- Total votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.

- Total abstentions: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.

Conclusion: Based on the voting results, the Salary and Remuneration fund for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 and the Plan for 2026 was approved by the AGM of Shareholders.

Proposal 6: Amendments to the Company Charter, Corporate Governance Regulations, and Operational Regulations of the Board of Directors (*per AGM documents*)

The shareholders attending the meeting voted with the following results:

- Total valid votes: 28,658,080 votes, accounting for 100% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.
- Total invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.
- Total votes in favor: 28,658,080 votes, accounting for 100% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.
- Total votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.
- Total abstentions: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.

Conclusion: Based on the voting results, the Amendments to the Company Charter, Corporate Governance Regulations, and Operational Regulations of the Board of Directors was approved by the AGM of Shareholders.

5/ Shareholders Discussion.

Shareholders had a number of questions, the Chairing Panel answered all questions directly and shareholders had no further comments.

IV. CLOSING:

Mr. Nguyen Quoc Cuong, on behalf of the Secretary Committee, presented the Minutes of the AGM and submitted to the AGM of Shareholders for approval:

The shareholders attending the meeting voted with the following results:

- Total valid votes: 28,658,080 votes, accounting for 100% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.
- Total invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.

- Total votes in favor: 28,658,080 votes, accounting for 100% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.
- Total votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.
- Total abstentions: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.

Conclusion: Based on the voting results, the Minutes of the AGM was approved by the AGM of Shareholders.

Mr. Nguyen Quoc Cuong, on behalf of the Secretary Committee, presented the Resolution of the AGM and submitted to the AGM of Shareholders for approval:

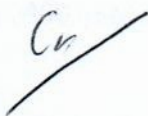
The shareholders attending the meeting voted with the following results:

- Total valid votes: 28,658,080 votes, accounting for 100% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.
- Total invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.
- Total votes in favor: 28,658,080 votes, accounting for 100% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.
- Total votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.
- Total abstentions: 0 votes, accounting for 0% of the total voting rights of shareholders attending the meeting.

Conclusion: Based on the voting results, the Resolution of the AGM was approved by the AGM of Shareholders.

The AGM was adjourned at 11:00 a.m., on June 18th, 2026.

**O/B/O SECRETARY COMMITTEE
HEAD OF**



Nguyen Quoc Cuong

**O/B/O CHAIRING PANEL
CHAIRMAN**



Nguyen Cao Cuong

RESOLUTION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026 SAIGON GROUND SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Company Charter of Saigon Ground Services JSC;

Pursuant to the Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Saigon Ground Services Joint Stock Company held on June 18, 2026.

RESOLVES:

Article 1. Approval of the Audited 2025 Financial Statements by Ernst & Young Viet Nam Co. Ltd., with key figures as follows:

1. Consolidated Financial Statements of the Year 2025:

Indicator	Amount (VND)
Total Revenue	1,544,887,277,824
Consolidated Net Profit After Tax (Parent Co.)	208,179,895,461
Current Assets	1,528,067,051,009
Non-current Assets	204,689,040,800
Total Assets	1,732,756,091,809
Liabilities	359,998,170,842
Equity	1,372,757,920,967
Total Liabilities and Equity	1,732,756,091,809

2. Separate Financial Statements of the Year 2025:

Indicator	Amount (VND)
Total Revenue	1,301,335,035,629
Net Profit After Tax for 2025	202,666,681,310
Current Assets	965,173,313,132
Non-current Assets	434,632,426,239
Total Assets	1,399,805,739,371
Liabilities	297,747,728,487
Equity	1,102,058,010,884
Total Liabilities and Equity	1,399,805,739,371

Article 2. Approval of:

- The 2025 Annual Report and Business Outlook for 2026;
- The Board of Directors Report for 2025 and Plan for 2026;
- The Board of Supervisors Report for 2025 and Plan for 2026.

Article 3. Approval of the 2025 Net Profit after Tax Distribution Plan as follows:

No	Item	Amount (VND)	Note
1	Profit after corporate income tax from Audited Consolidated Income Statement for 2025	202,666,681,310	
1.1	Approved for distribution	202,666,681,310	
2	Distribution plan	187,583,258,726	
2.1	Cash dividend payment to shareholders (25% of par value)	83,746,477,500	
2.2	Appropriation to the Bonus and Welfare Fund (10% of Item 1.1)	20,266,668,131	
2.3	Appropriation to Management Bonus Fund (equivalent to 2 months of salary and remuneration)	2,503,440,571	
2.4	Appropriation to the Investment and Development Fund (40% of Item 1.1)	81,066,672,524	
3	Retained undistributed profit after tax for 2025: (3) = (1) - (2)	15,083,422,584	
4	Profit after tax carried forward from previous years	90,052,855,488	
5	Cumulative retained earnings as of December 31, 2025: (5) = (3) + (4)	105,136,278,072	Reserved for future dividend payments and investment in the project at Long Thanh Int'l Airport

Article 4. Approval of the 2026 Business Plan as follows:

a. Revenue and Profit Plan for 2026 (in billion VND):

Item	2026 Plan
Consolidated Total Revenue	1,534.1
Consolidated Net Profit after tax	170.6

b. Investment Plan for 2026: VND 43,327,000,000, including:

- At Tan Son Nhat International Airport: VND 12,577,000,000

No	Item	Budget (VND)	Note
1	Ramp Equipment	3,600,000,000	
2	Software	6,985,000,000	
3	Minor Assets	1,992,000,000	
	Total	12,577,000,000	

• **At Da Nang Branch: VND 30,750,000,000**

No	Item	Budget (VND)	Note
1	Ramp Equipment	20,100,000,000	
2	IT Equipment	10,000,000,000	
3	Software	650,000,000	
	Total	30,750,000,000	

• Continue directing Saigon – Long Thanh Ground Services Co., Ltd to implement the Investment Project for Ground Handling Services Provision and GSE Maintenance of Long Thanh International Airport in accordance with the project schedule, and prepare all necessary resources for commencement of operations at Long Thanh International Airport.

• Request the Annual General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to adjust the 2026 business and investment plans in the event of significant changes.

c. Profit Distribution Plan:

- Dividend payout ratio: 20% in cash.

Based on the actual business results of 2026 and the 2027 plan, the Board of Directors will prepare the 2026 profit distribution plan for approval at the 2027 Annual General Meeting of Shareholders.

Article 5. Approval of the Appointment of the Auditing firm for interim review and annual audit of 2026 Financial Statements.

The Board of Directors is authorized to appoint one of the following four firms:

- **Ernst & Young Viet Nam Co., Ltd.**
- **PwC (Vietnam) Co., Ltd.**
- **KPMG Vietnam Co., Ltd.**
- **Deloitte Vietnam Audit Co., Ltd.**

Article 6. Approval of the Salary and Remuneration fund for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025 and the Plan for 2026:



Unit: VND

Item	2025 Actual	2026 Plan
B.O.D, B.O.S' Salary & Remuneration	2,304,000,000	2,174,000,000

Detail:

- + The BOD Chairman: 20 million VND/month.
- + The BOD Members: 14 million VND/ person/ month.
- + Head of the BOS: Salary and remuneration will be based on monthly and annual business performance in 2026, paid from the Company's salary fund.
- + The BOS Members: 8 million VND/ person/ month.

The Annual General Meeting of Shareholders 2027 will approve the actual salary and remuneration of BOD and BOS based on 2026 business results.

Article 7. Approval of:

- Amendments to the Company Charter;
 - Amendments to the Corporate Governance Regulations;
 - Amendments to the Operational Regulations of the Board of Directors.
- (Detailed amendments attached hereto).*

Article 8. Implementation

This Resolution takes effect from June 18, 2026.

The Board of Directors, Board of Executive Officers, and Board of Supervisors are responsible for implementing this Resolution.

**ON BEHALF OF THE ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE B.O.D**

Recipients:

- Shareholders;
- Board of Directors;
- Board of Supervisors;
- Board of Executive Officers;
- Filing/Archive.



Nguyễn Cao Cuong