

Số : 178 /DVĐN

Đà Nẵng ngày 26 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 11/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN, Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-HĐQT-DVĐN ngày 26/06/2026, Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng, chúng tôi trân trọng thông báo việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1/ Chủ tịch Hội đồng quản trị :

Ông Đào Mạnh Kiên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2026

2/ Trưởng ban kiểm soát

Bà Ngô Minh Hằng.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên Ban Đầu tư mua sắm Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2026.

Tài liệu đính kèm/ Attached document

- NQ ĐHĐCĐ, NQ HĐQT về việc
Bầu UV HĐQT, bầu CT HĐQT, Biên bản BKS.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Thị Minh Huyền

No: 178 / DVĐN

Danang, June 26th, 2026

NOTICE OF PERSONNEL CHANGES

To: - The State Securities Commission

- Hanoi Stock Exchange

- Based on Resolution No. 11/NQ-ĐHĐCĐ-DNĐN of the Annual General Meeting of Shareholders 2026, Resolution No. 12/NQ-HĐQT-DVĐN of the Board of Directors dated June 26, 2026, and the Minutes of the Supervisory Board Meeting of Da Nang Airport Aviation Services Joint Stock Company, we respectfully announce the dismissal and appointment of personnel of the Company as follows:

Appointments:

1- Chairman of the Board of Directors:

Mr. Dao Manh Kien

- Previous position before appointment: Chairman of the Board of Directors, term 2021-2026
- Appointed position: Chairman of the Board of Directors
- Term of appointment: 5 years
- Effective date: June 26, 2026

2- Head of the Supervisory Board:

Ms. Ngo Minh Hang.

- Prior to appointment: Specialist in the Investment and Procurement Department of Vietnam Airlines Corporation.
- Appointed position: Head of the Supervisory Board of the Company.
- Term of appointment: 5 years
- Effective date: June 26, 2026.

Attached documents

- Resolution No: 11/NQ-ĐHĐCĐ
- Resolution No: 12/NQ-HĐQT
- Minutes of the Supervisory Board Meeting

Party authorized to disclose information



Nguyễn Thị Minh Huyền

Số: 17/BB-HĐQT-DVĐN

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy định Pháp luật hiện hành.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết số: 11 /NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN ngày 26/06/2026 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Hôm nay vào hồi 11h30 ngày 26 tháng 06 năm 2026 Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng tổ chức họp với các nội dung như sau:

I. Thông tin Công ty.

- Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.
- Địa chỉ: sân bay quốc tế Đà Nẵng, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng
- Mã số thuế: 0400102045

II. Thời gian, địa điểm.

- Thời gian: từ 11h30 ngày 26 tháng 06 năm 2026
- Địa điểm: Phòng họp Công ty, số 01 Nguyễn Phi Khanh, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng

III. Mục đích.

- Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng tổ chức họp để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT.

IV. Thành phần tham dự và chủ tọa.

1. Thành phần tham dự.

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Đào Mạnh Kiên	Thành viên HĐQT	26/06/2026
2	Ông Trần Thanh Nghĩa	Thành viên HĐQT	28/06/2024
3	Ông Trần Thanh Hải	Thành viên HĐQT	26/06/2026
4	Ông Nguyễn Thanh Đông	Thành viên HĐQT	28/06/2024
5	Ông Đàm Duy Toàn	Thành viên HĐQT	26/06/2026

Như vậy, số lượng thành viên HĐQT tham dự phiên họp là 05/05 thành viên, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Chủ tọa, Thư ký:

- Chủ tọa: Ông Đào Mạnh Kiên – Trưởng Nhóm Người đại diện vốn góp của Cổ đông lớn VNA, Thành viên HĐQT.
- Thư ký: Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn - Thư ký Hội Đồng Quản trị

V. Nội dung cuộc họp:



- Các thành viên dự họp đã nghe Chủ tọa cuộc họp thông báo nội dung họp HĐQT để bầu chủ tịch HĐQT. Sau khi trao đổi, thảo luận, các thành viên HĐQT nhất trí đề cử ông Đào Mạnh Kiên.

- Sinh ngày: 26/07/1970
 - Hộ khẩu thường trú: Phường Tây Hồ, Hà Nội.
 - Chỗ ở hiện tại: Phường Tây Hồ, Hà Nội.
 - Số CCCD: 031070003276
- Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT - CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng

VI. Kết quả biểu quyết.

Thành viên tán thành: 05/05 = 100%

Thành viên không tán thành: 0

VII. Các quyết định đã được thông qua

- HĐQT nhất trí thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100% như sau:

Ông Đào Mạnh Kiên

- Sinh ngày: 26/07/1970
 - Hộ khẩu thường trú: Phường Tây Hồ, Hà Nội.
 - Chỗ ở hiện tại: Phường Tây Hồ, Hà Nội.
 - Số CCCD: 031070003276
- Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT - CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng



Phiên họp kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày, các thành viên tham gia dự họp hoàn toàn nhất trí các nội dung đã ghi trong biên bản.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau

CHỦ TỌA

Đào Mạnh Kiên

THƯ KÝ

Nguyễn Hoàng Anh Tuấn

Các Thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua và ký tên:

Nguyễn Thanh Đông

Trần Thanh Nghĩa

Trần Thanh Hải

Đàm Duy Toàn

- The members attending the meeting listened to the Chairman of the meeting announce the contents of the Board of Directors meeting to elect the Chairman of the Board of Directors. After exchanging and discussing, the members of the Board of Directors unanimously nominated Mr. Dao Manh Kien.

- Date of birth: 26/07/1970
- Permanent residence Tay Ho Ward, Hanoi.
- Current Residence: Tay Ho Ward, Hanoi.
- CCCD Number: 031070003276

Position: Chairman of the Board of Directors - Da Nang Airport Services Joint Stock Company

VI. Voting results.

Member Approval: 05/05 = 100%

Disapproving members: 0

VII. Adopted decisions

- The Board of Directors unanimously approves the election of the Chairman of the Board of Directors with a unanimous voting rate of 100% as follows:

Mr. Dao Manh Kien

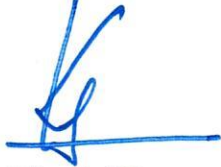
- Date of birth: 26/07/1970
- Permanent residence Tay Ho Ward, Hanoi.
- Current Residence: Tay Ho Ward, Hanoi.
- CCCD Number: 031070003276

Position: Chairman of the Board of Directors - Da Nang Airport Services Joint Stock Company

The meeting ends at 12:00 a.m on the same day, the members attending the meeting completely agreed with the contents recorded in the minutes.

The minutes shall be made in 02 (two) copies in Vietnamese with the same legal validity.

CHAIRMAN



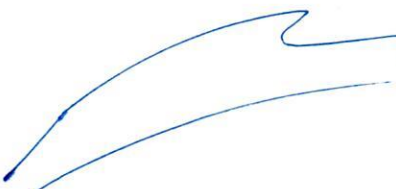
Dao Manh Kien

SECRETARY



Nguyen Hoang Anh Tuan

The Board Members unanimously approved and signed:



Nguyen Thanh Dong

Tran Thanh Nghia



Tran Thanh Hai



Dam Duy Toan



Số: 12 /NQ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng;

Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số: 11 /NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN ngày 26/06/2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Căn cứ Biên bản phiên họp ngày 26/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng đối với **Ông Đào Mạnh Kiên**.

- Sinh ngày: 26/07/1970
- Hộ khẩu thường trú: Phường Tây Hồ, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Phường Tây Hồ, Hà Nội.

Thời gian giữ chức vụ là không quá 05 năm kể từ ngày 26/06/2026

Điều 2. Ông Đào Mạnh Kiên có đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- CBTT 24h, UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐÀO MẠNH KIÊN

No 12 : /NQ-HĐQT-DVDN

Da Nang, June 26th 2026

RESOLUTION

Re: Appointment of the Chairman of the Board of Directors

**BOARD OF DIRECTORS OF
DA NANG AIRPORT SERVICES JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to:

- Charter of organization and operation of Da Nang Airport Services Joint Stock Company;
- The organization and operation regulations of the Board of Directors, General Director of Da Nang Airport Services Joint Stock Company;
- Resolution No.: 11 /NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN dated June 26, 2026 has been approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- Minutes of the meeting dated June 26th 2026 of the Board of Directors of Da Nang Airport Services Joint Stock Company.

RESOLUTION

Article 1. The Board of Directors unanimously approved the appointment of the position of Chairman of the Board of Directors of Da Nang Airport Services Joint Stock Company for **Mr. Dao Manh Kien**.

- Date of birth: 26/07/1970
- Permanent residence Tay Ho Ward, Hanoi.
- Current Residence: Tay Ho Ward, Hanoi.

The term of office is not more than 05 years from June 26th 2026.

Article 2. Mr. Dao Manh Kien has full rights and obligations as prescribed in the Charter of organization and operation of Da Nang Airport Aviation Services Joint Stock Company and current laws.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Article 4. Members of the Board of Directors, General Directors, the Company's departments, units, organizations and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- Members of the Board of Directors, Supervisory Board of the Company;
- The Board of Directors;
- Save: VT.

CHAIRMAN OF THE BOARD



DAO MANH KIEN

No **06** :/QD-HĐQT-DVDN

Da Nang, June 26th 2026

DECISION

Re: Appointment of the Chairman of the Board of Directors

**BOARD OF DIRECTORS OF
DA NANG AIRPORT SERVICES JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Charter of organization and operation of Da Nang Airport Services Joint Stock Company;

Pursuant to the organization and operation regulations of the Board of Directors, General Director of Da Nang Airport Services Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. **12** /NQ-HĐQT-DVDN dated June 26th 2026 of the Board of Directors of Da Nang Airport Services Joint Stock Company on the appointment of the Chairman of the Board of Directors of the Company.

DECISION

Article 1. Appointing **Mr. Dao Manh Kien**, a member of the Board of Directors, to hold the position of Chairman of the Board of Directors of Da Nang Airport Services Joint Stock Company from June 26th 2026. The term of office shall not exceed 05 years (counting from the date of appointment).

Article 2. Mr. Dao Manh Kien is responsible for managing the activities of the Board of Directors of Da Nang Airport Aviation Services Joint Stock Company from May 06th 2026.

Article 3. The Board of Directors, the Board of General Directors, departments and units in the company, relevant individuals and organizations shall be responsible for implementing this Decision.

Article 4. This Decision takes effect from the date of signing.

Recipients:

- Members of the Board of Directors, Supervisory Board of the Company;
- The Board of Directors;
- Save: VT.

**ON BEHALF OF THE BOD
MEMBERS OF THE BOARD**


TRAN THANH NGHIA



BIÊN BẢN CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào lúc 11h15 ngày 26 tháng 6 năm 2026, tại Phòng họp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng, địa chỉ: Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Ban kiểm soát (BKS) Công ty đã họp:

A. Thành phần:

- | | | |
|--------|-----------------|--------------------------|
| 1. Ông | : Nguyễn Dũng | - Ủy viên Ban kiểm soát. |
| 2. Ông | : Lê Giang Nam | - Ủy viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà | : Ngô Minh Hằng | - Ủy viên Ban kiểm soát |

B. Nội dung:

Bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

C. Kết quả bầu cử:

- Tổng số phiếu phát ra : 03 phiếu
- Tổng số phiếu thu vào : 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả: 03/03 (Bằng 100%) thành viên BKS nhất trí bầu Bà: Ngô Minh Hằng, Ủy viên BKS làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h45 cùng ngày, được các thành viên BKS nhất trí thông qua và ký tên vào biên bản./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Dũng

Ngô Minh Hằng

Lê Giang Nam



**MINUTES
OF THE SUPERVISORY BOARD MEETING**

Today, at 11:15 AM on June 26, 2026, at the Meeting Room of Danang Airport Services Joint Stock Company (Address: Danang International Airport), the Company's Supervisory Board held a meeting with the following details:

A. Attendance:

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Mr. Nguyen Dung | - Member of the Supervisory Board. |
| 2. Mr. Le Giang Nam | - Member of the Supervisory Board. |
| 3. Ms. Ngo Minh Hang | - Member of the Supervisory Board. |

B. Meeting Content:

Electing the Head of the Supervisory Board for the 2026–2031 term by secret ballot.

C. Election Results:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Total ballots issued | : 03 ballots |
| - Total ballots collected | : 03 ballots |
| - Total valid ballots | : 03 ballots |
| - Total invalid ballots | : 0 ballots |

Result: 03/03 (equivalent to 100%) of the Supervisory Board members unanimously agreed to elect Ms. Ngo Minh Hang, Member of the Supervisory Board, as the Head of the Supervisory Board of Danang Air Services Joint Stock Company for the 2026–2031 term.

The meeting concluded at 11:45 AM on the same day. These minutes were unanimously approved and signed by all members of the Supervisory Board./.

MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD

Nguyen Dung

Ngo Minh Hang

Le Giang Nam