

Số: 16.35./NASCO-CBTT

Hà Nội, ngày 30 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 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 110/NQ-NASCO/ĐHĐCĐ ngày 30/6/2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Việt Nam;

Căn cứ theo Biên bản họp HĐQT số 111/BB-NASCO/HĐQT và Nghị quyết HĐQT số 112/NQ-NASCO/HĐQT ngày 30/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Việt Nam;

Căn cứ theo Biên bản họp BKS số 33/BB-NASCO/BKS ngày 30/6/2026 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Việt Nam.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Việt Nam như sau:

### **I. Trường hợp bổ nhiệm:**

#### **1. Đối với Hội đồng quản trị Công ty:**

##### **1.1. Ông Lê Đức Cảnh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (hết nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 30/06/2026);
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2026.

##### **1.2. Ông Bùi Đức Thanh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2026.



### **1.3. Ông Hà Minh Quang**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Trung tâm Bông Sen Vàng;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2026.

### **1.4. Bà Hà Thị Thu Nga**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (hết nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 30/06/2026);
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2026.

## **2. Đối với Ban Kiểm soát Công ty:**

### **2.1. Bà Nguyễn Thu Hương**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2026.

### **2.2. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm**

- 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: Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2026.

### **2.3. Bà Nghiêm Thị Thúy Tươi**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (hết nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 30/06/2026);
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2026.

## **II. Trường hợp miễn nhiệm/ từ nhiệm:**

### **1. Đối với Hội đồng quản trị Công ty:**

#### **1.1. Ông Lê Đức Cảnh**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
- Chức vụ còn nắm giữ: Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031/ Sau khi miễn nhiệm, ông Lê Đức Cảnh vẫn tiếp tục là người nội bộ của Công ty;
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2026.

#### **1.2. Bà Hà Thị Thu Nga**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
- Chức vụ còn nắm giữ: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031/ Sau khi miễn nhiệm, bà Hà Thị Thu Nga vẫn tiếp tục là người nội bộ của Công ty;
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2026.

#### **1.3. Ông Trần Việt Phương**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
- Chức vụ còn nắm giữ: Không/ Sau khi miễn nhiệm, ông Trần Việt Phương không còn là người nội bộ của Công ty;
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2026.

#### **1.4. Ông Nguyễn Sỹ Thành**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029;
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029;
- Chức vụ còn nắm giữ: Không/ Sau khi miễn nhiệm, ông Nguyễn Sỹ Thành không còn là người nội bộ của Công ty;
- Lý do từ nhiệm: Có đơn từ nhiệm cá nhân;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2026.

### **2. Đối với Ban kiểm soát Công ty:**

#### **2.1. Bà Nghiêm Thị Thúy Tươi**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
- Chức vụ còn nắm giữ: Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031/ Sau khi miễn nhiệm, bà Nghiêm Thị Thúy Tươi vẫn tiếp tục là người nội bộ của Công ty;
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2026.

## **2.2. Ông Nguyễn Tiến Dũng**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029;
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029;
- Chức vụ còn nắm giữ: Không/ Sau khi miễn nhiệm, ông Nguyễn Tiến Dũng không còn là người nội bộ của Công ty;
- Lý do từ nhiệm: Có đơn từ nhiệm cá nhân;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2026.

## **2.3. Lê Hoàng Chính**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029;
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029;
- Chức vụ còn nắm giữ: Không/ Sau khi miễn nhiệm, ông Lê Hoàng Chính không còn là người nội bộ của Công ty;
- Lý do từ nhiệm: Có đơn từ nhiệm cá nhân;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2026 tại đường dẫn <https://nasco.com.vn/quan-he-voi-nha-dau-tu>.

### **Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Biên bản họp và Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Biên bản họp BKS về việc bầu Trưởng BKS Công ty;
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC.

### **Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Bùi Đức Thanh**

Số: 110 /NQ-NASCO/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024 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 ("Điều lệ Công ty");
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Việt Nam ngày 30/06/2026.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Việt Nam ("NASCO"/ "Công ty") tổ chức tại Thành phố Hà Nội ngày 30/06/2026 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Việt Nam thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.  
(Theo Báo cáo số: 102/BC-NASCO/HĐQT ngày 29/6/2026)
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.  
(Theo Báo cáo số: 32/BC-NASCO-BKS ngày 26/6/2026)
3. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.  
(Theo Tờ trình số: 103/TTr-NASCO/HĐQT ngày 29/6/2026). Cụ thể:
  - 3.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (BCTC riêng và BCTC hợp nhất) được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.
  - 3.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

(ĐVT: đồng)

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2025
1	Kết quả kinh doanh năm 2025 theo BCTC	27.303.960.489
	Lợi nhuận kế toán trước thuế 2025	27.303.960.489

2	Xác định Thu nhập chịu thuế TNDN ( $2 = 1 + 2A + 2B$ )	15.538.291.713
2A	- LN không chịu thuế TNDN	(14.621.192.000)
2B	- Chi phí không được trừ	2.855.523.224
3	<b>Thuế TNDN phải nộp trong năm 2025</b>	-
	- Chi phí thuế TNDN phát sinh năm 2025	-
	- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-
4	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>27.303.960.489</b>
5	<b>Kế hoạch phân phối quỹ năm 2025</b>	-
	- <i>Quỹ đầu tư, phát triển</i>	-
	- <i>Thưởng ban điều hành</i>	-
	- <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% (trích theo quy định), trong đó:</i>	-
	+ <i>Quỹ khen thưởng</i>	-
	+ <i>Quỹ phúc lợi</i>	-
6	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối quỹ</b>	<b>27.303.960.489</b>
7	<b>Lợi nhuận năm trước để lại, trong đó:</b>	<b>(35.743.457.508)</b>
7A	- Lợi nhuận do đánh giá chênh lệch TS góp vốn (không được chia cổ tức)	4.174.213.122
7B	- Lợi nhuận còn lại chưa chia ( $7B = 7 - 7A$ )	(39.917.670.630)
8	<b>Lợi nhuận được chia cổ tức, dự kiến: ( <math>8 = 6 + 7B</math> )</b>	<b>(12.613.710.141)</b>
8A	Lợi nhuận chia cổ tức	-
8B	Lợi nhuận còn lại được chia cổ tức chuyển kỳ sau ( $8B = 8 - 8A$ )	(12.613.710.141)
9	<b>Lợi nhuận còn lại chuyển kỳ sau ( <math>9 = 7A + 8 - 8A</math> )</b>	<b>(8.439.497.019)</b>

- ĐHĐCĐ nhất trí thông qua phương án không trích lập các quỹ và không chia cổ tức cho các cổ đông năm 2025 theo đề nghị của HĐQT.

4. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

(Theo nội dung Tờ trình số: 104/TTr-NASCO/HĐQT ngày 29/6/2026)

Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026

(ĐVT: tỷ đồng)

STT	Diễn giải	TH 2025	Kế hoạch 2026	So sánh KH 2026 với TH 2025	
				Tuyệt đối	Tương đối
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu SXKD chính</b>				
1	Tổng doanh thu	535.226	609.572	74.346	113,9%
2	Tổng chi phí	507.922	591.668	83.746	116,5%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	27.304	17.903	-9.401	65,6%
	<i>EBITDA (lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và phân bổ)</i>	<i>57.699</i>	<i>75.083</i>	<i>17.384</i>	<i>130%</i>
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	27.304	17.903	-9.401	65,6%
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác</b>				
1	Kế hoạch đầu tư XD CB và TTB (Giá trị giải ngân)	109.549	181.269	71.720	165,5%
2	Kế hoạch đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác	0	-3.780	-3.780	
<b>III</b>	<b>Chỉ tiêu hợp nhất</b>				
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác hợp nhất	655.367	751.645	96.278	114,7%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	28.510	20.659	-7.851	72,46%

5. Thông qua Kết quả chi trả thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.

(Theo nội dung Tờ trình số: 104a/TTr-NASCO/HĐQT ngày 29/6/2026)

Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2026 là 1.488.000.000 VNĐ, cụ thể như sau:

STT	Chức danh HĐQT/BKS	Mức lương /người/tháng (VNĐ)	Mức thù lao /người/tháng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT		14.800.000
2	Thành viên HĐQT		12.000.000
3	Trưởng BKS (chuyên trách)	62.000.000	
4	Trưởng BKS (kiêm nhiệm)		12.400.000
5	Thành viên BKS		12.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>372.000.000</b>	<b>1.116.000.000</b>

6. Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty.

*(Theo nội dung Tờ trình số: 105/TTr-NASCO/HĐQT ngày 29/6/2026)*

- Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty là Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP như đã trình bày trong Tờ trình;

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thông qua các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh trong quá trình SXKD theo đúng quy định của Pháp luật và của Công ty (Nếu có);

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua vấn đề nêu trên có hiệu lực thi hành đối với các hợp đồng, giao dịch của Công ty thực hiện trong năm 2026 và đến thời điểm tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

- Giao HĐQT, Ban Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện Hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

7. Thông qua danh sách các nhân sự hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT.

*(Theo nội dung Tờ trình số: 106/TTr-NASCO/BTK ngày 29/6/2026). Cụ thể:*

7.1. Danh sách các nhân sự hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Lê Đức Cảnh      | - Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông Trần Việt Phương | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Hà Thị Thu Nga    | - Thành viên HĐQT |

7.2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| - Miễn nhiệm Ông Nguyễn Sỹ Thành | - Thành viên HĐQT |
|----------------------------------|-------------------|

7.3. Bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Lê Đức Cảnh đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Bùi Đức Thanh đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Hà Thị Thu Nga đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Hà Minh Quang đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

8. Thông qua danh sách các nhân sự hết nhiệm kỳ thành viên BKS, miễn nhiệm và bầu bổ sung 03 thành viên BKS.

*(Theo nội dung Tờ trình số: 107/TTr-NASCO/BTK ngày 29/6/2026). Cụ thể:*

8.1. Danh sách các nhân sự hết nhiệm kỳ thành viên BKS

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| - Bà Nghiêm Thị Thúy Tươi | - Thành viên BKS |
|---------------------------|------------------|

8.2. Miễn nhiệm thành viên BKS

- |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| - Miễn nhiệm Ông Nguyễn Tiến Dũng | - Thành viên BKS |
| - Miễn nhiệm Ông Lê Hoàng Chính   | - Thành viên BKS |

8.3. Bầu bổ sung 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031

Bà Nguyễn Thu Hương đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Nghiêm Thị Thúy Tươi đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

**Điều 2.** ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/06/2026.

Các Cổ đông Công ty, các Ông/Bà: thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: HĐQT, BKS, BTK, VP.

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



**Lê Đức Cảnh**

## **BIÊN BẢN**

### **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY VIỆT NAM**

#### **A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP**

<b>Tên Doanh nghiệp:</b>	<b>Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Việt Nam</b>
<b>Địa chỉ:</b>	Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội, Việt Nam
<b>Giấy chứng nhận ĐKKD:</b>	Số 0100108254 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/04/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 01/01/2025
<b>Thời gian họp:</b>	8h30 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2026
<b>Địa điểm họp:</b>	Trụ sở Công ty, Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội

#### **B. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, Đại biểu là các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Việt Nam (theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày 25/05/2026).

#### **C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

- Ông Đinh Hoàng Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hàng không thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại thời điểm khai mạc (08 giờ 30 phút) như sau:
  - 100%** đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đều là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 25/05/2026.
  - Số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là: **36** cổ đông
    - Số lượng Cổ đông tham dự trực tiếp: **5** cổ đông
    - Số lượng Cổ đông ủy quyền tham dự: **31** cổ đông
  - Đại diện cho: **6.775.932** cổ phần, tương đương **81,485739%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 của Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 19 của Điều lệ của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

❖ **Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Lê Đức Cảnh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Trần Việt Phương - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Bà Hà Thị Thu Nga - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Nguyễn Sỹ Thành - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Vũ Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT - Thành viên

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch đã được Đại hội biểu quyết và thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

❖ **Ban Thư ký:**

- Bà Nguyễn Trịnh Diệu Linh - Trưởng Ban Thư ký
- Ông Đào Minh Anh - Thành viên Ban Thư ký

Cơ cấu nhân sự Ban Thư ký đã được Đại hội biểu quyết và thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

❖ **Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Phạm Mai Khanh - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Ngô Thị Thúy Nga - Thành viên
- Ông Nguyễn Quốc Phi - Thành viên

Cơ cấu nhân sự Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội biểu quyết và thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

## **D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **I. Thủ tục tiến hành khai mạc Đại hội**

1. Ông Lê Đức Cảnh - Chủ tọa Đại hội trình ĐHCĐ Chương trình họp và được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100%. Chương trình làm việc của Đại hội như sau:
  - a) Giới thiệu và thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu;
  - b) Trình bày và thông qua Chương trình họp; Quy chế làm việc và biểu quyết;
  - c) Trình bày và thông qua các nội dung:
    - Nội dung 01. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
    - Nội dung 02. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;
    - Nội dung 03. Tờ trình về việc đề nghị thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
    - Nội dung 04. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026;
    - Nội dung 05. Tờ trình về việc thông qua kết quả chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026;
    - Nội dung 06. Tờ trình về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty;
    - Nội dung 07. Tờ trình về việc thông qua danh sách các nhân sự hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty;
    - Nội dung 08. Tờ trình về việc thông qua danh sách các nhân sự hết nhiệm kỳ thành viên Ban Kiểm soát, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty.
  - d) Thảo luận và thực hiện biểu quyết;

- e) Trình bày và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS; Danh sách ứng viên HĐQT, BKS;
  - f) Thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031;
  - g) Nghị giải lao;
  - h) Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử;
  - i) Trình bày và thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội và bẻ mạp;
2. Bà Hà Thị Thu Nga - Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội và được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành **100%**.

## II. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình

1. Ông Lê Đức Cảnh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025.  
*(Theo nội dung tại Báo cáo số: 102/BC-NASCO/HĐQT ngày 29/6/2026)*
2. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.  
*(Theo nội dung tại Báo cáo số: 32/BC-NASCO-BKS ngày 26/6/2026)*
3. Bà Đỗ Thị Thu Hiền - Chức vụ: Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc đề nghị thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.  
*(Theo nội dung tại Tờ trình số: 103/TTr-NASCO/HĐQT ngày 29/6/2026)*
4. Ông Vũ Xuân Mạnh - Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư & Mua sắm trang thiết bị trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026.  
*(Theo nội dung tại Tờ trình số: 104/TTr-NASCO/HĐQT ngày 29/6/2026)*
5. Ông Ngô Thế Anh - Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức nguồn lực trình bày Tờ trình thông qua Kết quả chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.  
*(Theo nội dung tại Tờ trình số: 104a/TTr-NASCO/HĐQT ngày 29/6/2026)*
6. Ông Nguyễn Sỹ Thành - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan của Công ty.  
*(Theo nội dung tại Tờ trình số: 105/TTr-NASCO/HĐQT ngày 29/6/2026)*
7. Ông Trần Việt Phương - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc thông qua danh sách nhân sự hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.  
*(Theo nội dung tại Tờ trình số: 106/TTr-NASCO/BTK ngày 29/6/2026)*
8. Ông Vũ Ngọc Sơn - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc thông qua danh sách nhân sự hết nhiệm kỳ thành viên BKS, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.  
*(Theo nội dung tại Tờ trình số: 107/TTr-NASCO/BTK ngày 29/6/2026)*

Chủ tọa mời các Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Đoàn chủ tịch giải đáp và ghi nhận ý kiến của các Đại biểu, sẽ tiếp tục trao đổi thảo luận trong phiên họp HĐQT đầu tiên sau cuộc họp Đại hội.

### III. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

Tại thời điểm kiểm phiếu lúc 10 giờ 58 phút, Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo số liệu kiểm tra tư cách đại biểu như sau:

Số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự: 38 cổ đông. Trong đó:

- Số lượng Cổ đông tham dự trực tiếp: 7 cổ đông
- Số lượng Cổ đông ủy quyền tham dự: 31 cổ đông

Đại diện cho: 6.775.947 cổ phần, chiếm 81,48592% số cổ phần có quyền biểu quyết

❖ Ông Phạm Mai Khanh - Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn Đại hội biểu quyết.

❖ Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình; kết quả như sau:

- **Tổng số tờ phiếu phát ra:** 16 tờ phiếu, đại diện cho 6.775.947 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 6.775.947 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- **Tổng số tờ phiếu thu về:** 16 tờ phiếu, đại diện cho 6.775.947 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 6.775.947 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- **Tổng số tờ phiếu không thu về (tờ phiếu của cổ đông không tham gia biểu quyết):** 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### a) Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

**Tổng số phiếu hợp lệ:** 6.775.947 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 6.775.947 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

**Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

✓ **Kết luận của Đại hội đồng cổ đông:** Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.

#### b) Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

**Tổng số phiếu hợp lệ:** 6.775.947 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 6.775.947 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

**Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

✓ **Kết luận của Đại hội đồng cổ đông:** Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.

c) **Nội dung 03: Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

**Tổng số phiếu hợp lệ:** 6.775.947 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 6.775.947 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

**Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

- ✓ *Kết luận của Đại hội đồng cổ đông: Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.*

d) **Nội dung 04: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

**Tổng số phiếu hợp lệ:** 6.775.947 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 6.406.347 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,545412% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 369.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 5,454588% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

**Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

- ✓ *Kết luận của Đại hội đồng cổ đông: Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành là 94,545412%.*

e) **Nội dung 05: Thông qua Kết quả chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026**

**Tổng số phiếu hợp lệ:** 6.775.947 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 6.775.947 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

**Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

- ✓ *Kết luận của Đại hội đồng cổ đông: Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.*

f) **Nội dung 06: Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty**

Có 4 Đại biểu dự họp là cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP, sở hữu/ đại diện sở hữu 4.241.160 cổ phần, tương ứng 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của NASCO.

4 Đại biểu này dự họp nhưng bị hạn chế biểu quyết (không có quyền biểu quyết) Nội dung 06 vì Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) là Người có liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch. Do đó sau khi loại trừ số lượng cổ phần bị hạn chế biểu quyết của Vietnam Airlines tại Nội dung 06 theo quy định thì tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp đối với Nội dung 06 là **2.534.787** cổ phần.

Theo đó, kết quả kiểm phiếu như sau:

**Tổng số phiếu hợp lệ: 2.534.787** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **2.165.187** phiếu biểu quyết, chiếm: **85,418893%** tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **369.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **14,581107%** tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

**Tổng số phiếu không hợp lệ: 0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

- ✓ **Kết luận của Đại hội đồng cổ đông: Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành là 85,418893%.**

g) **Nội dung 07: Thông qua Danh sách nhân sự hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT**

**Tổng số phiếu hợp lệ: 6.775.947** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **6.775.947** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

**Tổng số phiếu không hợp lệ: 0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

- ✓ **Kết luận của Đại hội đồng cổ đông: Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.**

h) **Nội dung 08: Thông qua Danh sách nhân sự hết nhiệm kỳ thành viên BKS, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS**

**Tổng số phiếu hợp lệ: 6.775.947** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **6.775.947** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.**
- ✓ **Kết luận của Đại hội đồng cổ đông: Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.**

**IV. Trình bày và Biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031; Danh sách ứng viên HĐQT, BKS**

- Ông Phạm Mai Khanh - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031; Danh sách ứng viên HĐQT và BKS;
- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ tán thành 100%; thông qua Danh sách ứng viên HĐQT và BKS với tỷ lệ tán thành 100%.

**V. Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031**

- ❖ Ông Phạm Mai Khanh - Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn Đại hội bầu cử.

**a) Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, kết quả cụ thể như sau:**

- **Tổng số tờ phiếu phát ra: 16** tờ phiếu, đại diện cho **6.775.947** cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội, tương ứng **27.103.788** phiếu bầu;
- **Tổng số tờ phiếu thu về: 16** tờ phiếu, đại diện cho **6.775.947** cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội, tương ứng **27.103.788** phiếu bầu. Trong đó:
  - + **Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 16** tờ phiếu, đại diện cho **6.775.947** cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội, tương ứng **27.103.788** phiếu bầu;
  - + **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0** tờ phiếu, đại diện cho **0** cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội, tương ứng **0** phiếu bầu;
- **Tổng số tờ phiếu không thu về (tờ phiếu của cổ đông không tham gia bầu cử): 0** tờ phiếu, đại diện cho **0** cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội, tương ứng **0** phiếu bầu.

❖ **Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị chi tiết như sau:**

**Ứng viên số 1: Ông Lê Đức Cảnh**

Số phiếu bầu: **6.256.247** phiếu bầu, chiếm: **92,330223%** tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội.

**Ứng viên số 2: Ông Bùi Đức Thanh**

Số phiếu bầu: **8.335.047** phiếu bầu, chiếm: **123,00933%** tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội.

**Ứng viên số 3: Bà Hà Thị Thu Nga**

Số phiếu bầu: **6.256.247** phiếu bầu, chiếm: **92,330223%** tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội.

**Ứng viên số 4:** Ông Hà Minh Quang

Số phiếu bầu: 6.256.247 phiếu bầu, chiếm: 92,330223% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội.

- **Căn cứ kết quả bầu cử chi tiết như trên, kết luận của Đại hội đồng cổ đông về danh sách ứng viên trúng cử thành viên HĐQT như sau:**
  - Ông Lê Đức Cảnh đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 với 6.256.247 phiếu bầu.
  - Ông Bùi Đức Thanh đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 với 8.335.047 phiếu bầu.
  - Bà Hà Thị Thu Nga đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 với 6.256.247 phiếu bầu.
  - Ông Hà Minh Quang đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 với 6.256.247 phiếu bầu.

**b) Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên BKS, kết quả cụ thể như sau:**

- **Tổng số tờ phiếu phát ra:** 16 tờ phiếu, đại diện cho 6.775.947 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội, tương ứng 20.327.841 phiếu bầu;
- **Tổng số tờ phiếu thu về:** 16 tờ phiếu, đại diện cho 6.775.947 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội, tương ứng 20.327.841 phiếu bầu. Trong đó:
  - + **Tổng số tờ phiếu hợp lệ:** 16 tờ phiếu, đại diện cho 6.775.947 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội, tương ứng 20.327.841 phiếu bầu;
  - + **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:** 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội, tương ứng 0 phiếu bầu;
- **Tổng số tờ phiếu không thu về (tờ phiếu của cổ đông không tham gia bầu cử):** 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội, tương ứng 0 phiếu bầu.

❖ **Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát chi tiết như sau:**

**Ứng viên số 1:** Bà Nguyễn Thu Hương

Số phiếu bầu: 6.775.947 phiếu bầu, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội.

**Ứng viên số 2:** Bà Nguyễn Thị Minh Tâm

Số phiếu bầu: 6.775.947 phiếu bầu, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội.

**Ứng viên số 3:** Bà Nghiêm Thị Thúy Tươi

Số phiếu bầu: 6.775.947 phiếu bầu, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội.

- **Căn cứ kết quả bầu cử chi tiết như trên, kết luận của Đại hội đồng cổ đông về danh sách ứng viên trúng cử thành viên BKS như sau:**
  - Bà Nguyễn Thu Hương đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 với 6.775.947 phiếu bầu.

- Bà Nguyễn Thị Minh Tâm đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 với 6.775.947 phiếu bầu.
- Bà Nghiêm Thị Thúy Tươi đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 với 6.775.947 phiếu bầu.

**E. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT**

- Bà Nguyễn Trịnh Diệu Linh - Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản, Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

**F. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được ĐHĐCĐ thông qua.

Biên bản này gồm 9 trang, được lập thành hai (02) bản, lưu Hồ sơ văn kiện ĐHĐCĐ thường niên 2026 tại Văn phòng Công ty một (01) bản, lưu Thư ký HĐQT một (01) bản.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sẽ được công bố toàn văn trên website Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Việt Nam (<https://nasco.com.vn/quan-he-voi-nha-dau-tu/>) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Trịnh Diệu Linh**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Đức Cảnh**

Số: 111 /BB-NASCO/HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY VIỆT NAM**  
*Về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không  
sân bay Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031*

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

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Việt Nam;*

*Căn cứ Nghị quyết số 111/NQ-NASCO/ĐHĐCĐ ngày 30/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;*

Vào hồi 12 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2026, tại trụ sở Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Việt Nam (NASCO), Hội đồng quản trị NASCO tiến hành họp để tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

**I. Thành phần tham dự:**

- Ông Lê Đức Cảnh - Thành viên HĐQT - Chủ tọa
- Ông Bùi Đức Thanh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
- Ông Hà Minh Quang - Thành viên HĐQT;
- Bà Hà Thị Thu Nga - Thành viên HĐQT;
- Ông Vũ Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Trịnh Diệu Linh - Thư ký phiên họp.

**II. Nội dung cuộc họp:**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty NASCO và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng quy định luật hiện hành, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức cuộc họp ngày 30/06/2026 để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

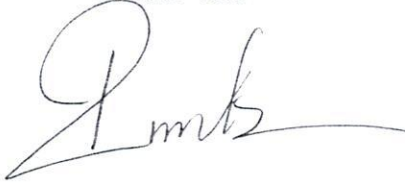
- Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau:

Thống nhất bầu Ông Lê Đức Cảnh - thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu:

- Tán thành: 5/5 phiếu, tương ứng 100% số lượng thành viên HĐQT dự họp;

- Không tán thành: 0/5 phiếu, tương ứng 0% số lượng thành viên HĐQT dự họp;
- Không ý kiến: 0/5 phiếu, tương ứng 0% số lượng thành viên HĐQT dự họp.
- Phiên họp kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Trịnh Diệu Linh**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**Lê Đức Cảnh**

Số: 112 /NQ-NASCO/HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Việt Nam nhiệm kì 2026-2031

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng  
không sân bay Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-NASCO/ĐHĐCĐ ngày 30/6/2026 của Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 111/BB-NASCO/HĐQT ngày  
30/06/2026 về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031;

## QUYẾT ĐỊNH

### Điều 1: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bầu ông Lê Đức Cảnh, Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Việt Nam nhiệm  
kỳ 2026 - 2031, kể từ ngày 30/6/2026.

### Điều 2. Tổ chức thực hiện

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có  
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Lưu: BKS, BTK, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đức Cảnh

Số: 33/BB-NASCO/BKS

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

## **BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT** Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty

- 1. Thời gian:** 13 giờ 00 phút ngày 30 tháng 06 năm 2026
- 2. Địa điểm:** Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Việt Nam (NASCO)  
- Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**3. Thành phần tham dự phiên họp**

- Bà Nguyễn Thu Hương
- Bà Nguyễn Thị Minh Tâm
- Bà Nghiêm Thị Thúy Tươi

**4. Nội dung phiên họp**

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Căn cứ kết quả bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua tại Nghị quyết số: 112 /NQ-ĐHĐCĐ-NASCO ngày 30/6/2026, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành công tác đề cử, ứng cử và bầu cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

- Các thành viên Ban kiểm soát đã nhất trí đề cử Bà Nguyễn Thu Hương, thành viên Ban kiểm soát, giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 30/6/2026.

- Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành bầu cử theo hình thức biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 3/3, đạt tỷ lệ 100%

- + Không đồng ý: 0/3, đạt tỷ lệ 0%

- + Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0/3 đạt tỷ lệ 0%

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Việt Nam, Bà Nguyễn Thu Hương đã trúng cử chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Cuộc họp kết thúc vào 13 giờ 30 phút cùng ngày

### **CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Nghiêm Thị Thúy Tươi**

**Nguyễn Thị Minh Tâm**

**Nguyễn Thu Hương**

Nơi nhận:

- HĐQT Cty
- Ban TGĐ Cty
- Các TV BKS Cty
- Lưu: BKS