

Số: 4577/2025/NQ-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2025.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀNG KHÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;
Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT tại Phiếu xin ý kiến ngày 27/11/2025;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 4043/2025/TTr-XNK ngày 27/11/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2025 như sau:
 - Mức tạm ứng cổ tức: 10% VDL (tương đương 1.000 đồng/cổ phần);
 - Số tiền cổ tức đề nghị tạm ứng: 3.111.283.000 đồng;
 - Hình thức chi trả: bằng tiền;
 - Nguồn chi trả tạm ứng cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024: 3.973.323.913 đồng;
 - Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền: 11/12/2025;
 - Thời gian thực hiện chi trả: ngày 30/12/2025;
 - Địa điểm chi trả:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tạm ứng tại Phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không kể từ ngày 30/12/2025 (Vào giờ làm việc hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần) và xuất trình Căn cước/Căn cước công dân.
- Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan và chi trả tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2025 nói trên đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, TGD;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Khắc Hậu