

Số: 1215 /2026/TB-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

### **THÔNG BÁO**

Bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty CP XNK Hàng không nhiệm kỳ 2026-2031.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không trân trọng thông báo về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Cổ đông có thể xem xét các thông tin cụ thể về việc ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 trong **Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP XNK Hàng không nhiệm kỳ 2026-2031** kèm theo thông báo này. Các cổ đông, nhóm cổ đông muốn tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 cần gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử theo Quy định tại Quy chế trên.

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến Ban tổ chức **trước 17 giờ, ngày 10/5/2026** theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không - số 414 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: (84 - 4) 38271939; (84 - 4) 38271351

- Fax : (84 - 4) 38271925; (84 - 4) 38723439

(Nếu fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp)

Các thông tin chi tiết được công bố tại website Công ty: **airimex.vn**

Trân trọng thông báo!

**Tài liệu đính kèm:**

- Quy chế ứng cử, đề cử;
- Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS;
- Các tài liệu khác được đăng tải trên website của Công ty: **airimex.vn**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU  
HÀNG KHÔNG  
Đào Khắc Hậu

Số: 1152 /2026/QC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2026

### **QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**

Thành viên HĐQT, BKS Công ty CP XNK Hàng không nhiệm kỳ 2026-2031.

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không.

#### **Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

#### **I. Ứng cử, đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

1. Số lượng, thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT (theo quy định tại Khoản 1, Điều 25 Điều lệ Công ty):

- a) Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.
- b) Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.
- c) Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 05 năm (2026-2031). Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

#### **2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:**

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào thành viên HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, cụ thể:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.



f) Đối với thành viên HĐQT độc lập, phải đáp ứng thêm các điều kiện:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Ứng cử, đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT:

Cổ đông, đại diện cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên HĐQT nói trên để đề cử ứng viên cho ĐHCĐ bầu thành viên HĐQT theo điều kiện sau:

a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng cử viên; từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai ứng cử viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba ứng cử viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn ứng cử viên; từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

b) Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua ứng cử và đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc ĐHCĐ. Nội dung bản ứng cử, đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người ứng cử, người được đề cử, chữ ký của cổ đông ứng cử, cổ đông đề cử và người được đề cử (Theo mẫu của Công ty kèm theo Quy chế này).

II. Ứng cử, đề cử ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

1. Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên BKS (theo quy định tại Khoản 1, Điều 37 Điều lệ Công ty):

a) Số lượng thành viên BKS: 03 người.

b) Nhiệm kỳ của thành viên BKS: 05 năm (2026-2031). Thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn thành viên BKS:

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào thành viên BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp, (Đối với Trưởng BKS phải đáp ứng thêm các điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 168 Luật doanh nghiệp), cụ thể:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

e) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

f) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

g) Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam;

h) Đối với Trưởng BKS phải đáp điều kiện: phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Ứng cử, đề cử ứng cử viên thành viên BKS:

Cổ đông, đại diện cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên BKS nói trên để đề cử ứng viên cho ĐHĐCĐ bầu thành viên BKS theo điều kiện sau:

a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

b) Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ. Nội dung bản ứng cử, đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người ứng cử, người được đề cử, chữ ký của cổ đông ứng cử, cổ đông đề cử và người được đề cử (Theo mẫu của Công ty kèm theo Quy chế này).

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
3. Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
4. Biên bản họp nhóm (nếu cổ đông/nhóm cổ đông đề cử theo nhóm).

IV. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định gửi ĐHĐCĐ để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS.

V. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng cử viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Ban tổ chức **trước 17h ngày 10/5/2026** theo địa chỉ sau:



- **Địa chỉ:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không - 414 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, TP. Hà Nội

- **Điện thoại:** (84 - 4) 38271939; (84 - 4) 38271351

- **Fax :** (84 - 4) 38271925; (84 - 4) 38723439

**(nếu fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, TGD, BKS (để biết);
- Lưu VT, T/K Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Khắc Hậu**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

## **ĐƠN ỨNG CỬ**

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/CCCD/ĐKKD số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:** Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu có liên quan phải gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 10/05/2026



**ĐƠN ỨNG CỬ**

Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/CCCD/ĐKKD số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không cho tôi được ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



và:

Ông (Bà): .....  
CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*: .....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

làm ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không, nhiệm kỳ (2026-2031) trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): .....  
CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*: .....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không.

Biên bản này được lập vào lúc .... giờ, ngày ...../...../2026 tại .....

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

