

Số 1576/2026/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2026

### THÔNG BÁO

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS  
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không nhiệm kỳ TV 2026-2031  
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP XNK Hàng không

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không và các quy định của pháp luật có liên quan hiện hành.

Căn cứ Thông báo số 1215/2026/TB-HĐQT-XNK ngày 23/4/2026 về việc “Bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty CP XNK Hàng không nhiệm kỳ 2026-2031” đã được HĐQT gửi tới các cổ đông Công ty.

Tính tới 17 giờ ngày 25/05/2026, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không đã nhận được các Hồ sơ ứng cử, đề cử các ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031. Danh sách ứng cử viên được đề cử như sau:

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT, BKS  
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG NHIỆM KỲ 2026-2031  
(Xếp tên theo vần A, B, C,...)**

Stt	Ứng cử viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Tóm tắt quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay	Số cổ phần của Công ty hiện đang nắm giữ	Lợi ích liên quan tới Công ty	Ghi chú
I	Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị							
1	Ông Đào Khắc Hậu	1957	Kỹ sư toán điều khiển	<ul style="list-style-type: none"><li>- 02/1995: Trưởng phòng Hệ thống, Ban Công nghệ thông tin, Tổng công ty HKVN.</li><li>- 10/1998: Trưởng phòng Phát triển phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin, Tổng công ty HKVN.</li><li>- 12/2001: Phó Trung tâm Thống kê và tin học Hàng không, Tổng công ty HKVN.</li><li>- 10/2008: Trưởng Trung tâm Thống kê và tin học Hàng không, Tổng công ty HKVN.</li><li>- 12/2008: Chuyên viên Ban TCKT Tổng công ty HKVN, kiêm Ủy viên HĐQT Công ty CP Tin học viễn thông Hàng không.</li><li>- 01/2010: Chuyên viên Ban Đầu tư Tổng công ty HKVN, kiêm Ủy viên HĐQT Công ty CP Tin học</li></ul>	Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Hàng không	777.778 CP (chiếm 25% tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty)	Không	



Stt	Ứng cử viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Tóm tắt quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay	Số cổ phần của Công ty hiện đang nắm giữ	Lợi ích liên quan tới Công ty	Ghi chú
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- 09/2013: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tin học viễn thông Hàng không (chuyên trách).</li> <li>- 04/2015-nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Hàng không (chuyên trách).</li> </ul>				
2	Ông Nguyễn Văn Hiện	1958	Cử nhân kinh tế	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1983-1985: Cán bộ Phòng Hành chính Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng.</li> <li>- 1985-1987: Cán bộ Phòng Giáo vụ, Đại học Thương Mại.</li> <li>- 1995-2021: Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại SOFIA.</li> <li>- 2021-nay: Cán bộ hưu chí</li> </ul>	Không	- Nắm giữ: 0 cổ phần.	Không	Ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT
3	Ông Đoàn Minh Phú	1966	Tiến sỹ kinh tế	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1999: Trưởng Văn phòng đại diện tại Liên bang Nga, Phó TP XNK3, Công ty XNK Hàng không.</li> <li>- 2008: Phó TGD Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hệ thống Quốc tế.</li> <li>- 2012: Phó TGD Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Quốc tế Việt Nam.</li> <li>- 2013: Chủ tịch HĐQT/Giám đốc Công ty CP XNK Thế giới Hải sản; UV HĐQT Công ty CP XNK Hàng không.</li> <li>2016 - nay: Chủ tịch HĐQT/Giám đốc Công ty CP XNK Thế giới Hải sản</li> </ul>	Chủ tịch HĐQT/GĐ Công ty CP XNK Thế giới Hải sản	155.619 CP (chiếm 5% tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty)	Không	
4	Nguyễn Thanh Sơn	1978	Thạc sỹ Điện tử	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 08/2003: Chuyên viên Ban Kỹ thuật, Tổng công ty HKVN.</li> <li>- 01/2016: Phó phòng Kỹ thuật máy bay, Ban Kỹ thuật, Tổng công ty HKVN.</li> <li>- 04/2021: Trưởng phòng Kỹ thuật máy bay, Ban Kỹ thuật, Tổng công ty HKVN.</li> <li>- 04/2023-nay: Phó trưởng Ban Quản lý vật tư, Tổng công ty HKVN.</li> </ul>	Phó trưởng Ban Quản lý vật tư, Tổng công ty HKVN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ phần do VNA ủy quyền đại diện: 514.080 cổ phần (chiếm 16,52% tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty)</li> <li>- Cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần.</li> </ul>	Không	
5	Ông Đinh Ngọc Tùng	1972	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01/1996: Chuyên viên Ban Kỹ thuật Tổng công ty HKVN.</li> <li>- 10/1997: Chuyên viên Ban Quản lý vật tư, Tổng công ty HKVN.</li> <li>- 12/2004: Phòng phòng</li> </ul>	- Cán bộ Tổng công ty HKVN - CTCP, người đại diện vốn góp của	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ phần do VNA ủy quyền đại diện: 771.120 cổ phần (chiếm 24,79% tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty)</li> </ul>	Không	

01  
S N  
C O  
T N  
A N G  
B H

Stt	Ứng cử viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Tóm tắt quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay	Số cổ phần của Công ty hiện đang nắm giữ	Lợi ích liên quan tới Công ty	Ghi chú
				<p>Cung ứng, Ban Quản lý vật tư, Tổng công ty HKVN.</p> <p>- 12/2010: Phụ trách phòng Cung ứng, Ban Quản lý vật tư, Tổng công ty HKVN.</p> <p>- 09/2013: Trưởng phòng, Cung ứng, Ban Quản lý vật tư, Tổng công ty HKVN</p> <p>- 05/2016: Phó Trưởng Ban Quản lý vật tư, Tổng công ty HKVN</p> <p>- 11/2022: Quyền Trưởng Ban Quản lý vật tư, Tổng công ty HKVN</p> <p>- 01/2023: Tổng giám đốc Công ty CP XNK Hàng không</p> <p>- 06/2023-nay: UV HĐQT, TGD Công ty CP XNK Hàng không</p>	<p>Tổng công ty HKVN-CTCP tại Công ty CP XNK Hàng không.</p> <p>- Tổng giám đốc, UV HĐQT Công ty CP XNK Hàng không</p>	- Cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần.		
<b>II Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát</b>								
1	Bà Tống Thị Thanh Bình	1976	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh	<p>- 12/1999: Chuyên viên Xuất nhập khẩu, Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không CN phía Nam.</p> <p>- 03/2002 - nay: Chuyên viên Xuất nhập khẩu, Phòng Xuất nhập khẩu 2, Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không</p>	Chuyên viên Xuất nhập khẩu, Phòng Xuất nhập khẩu 2, Công ty CP XNK Hàng không	Nắm giữ: 0 cổ phần.	Không	
2	Bà Phan Thu Hương	1987	Thạc sĩ Tài chính và ngân hàng	<p>- 08/2009: Chuyên viên Tài chính, Tổng công ty HKVN.</p> <p>- 04/2014-nay: Chuyên viên Ban Tài chính-Kế toán, Tổng công ty HKVN.</p>	Chuyên viên Ban Tài chính-Kế toán, Tổng công ty HKVN	- Nắm giữ: 0 cổ phần.	Không	
3	Ông Đinh Phúc Lộc	1972	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kế toán	<p>- 01/1995: Nhân viên kế toán Công ty XNK Hàng không.</p> <p>- 03/1995: Kế toán tổng hợp, Công ty XNK Hàng không CN phía Nam.</p> <p>- 04/1999: Quyền Kế toán trưởng, Công ty XNK Hàng không CN phía Nam.</p> <p>- 11/2000: Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Công ty XNK Hàng không.</p> <p>- 4/2007: Chuyên viên phòng Kế hoạch Đầu tư - Lao động tiền lương, Công ty CP XNK Hàng không.</p> <p>- 01/2009: Thư ký Công ty CP XNK Hàng không.</p> <p>- 7/2015: Chuyên viên</p>	- Phó Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty CP XNK Hàng không.	- Nắm giữ: 0 cổ phần.	Không	

934  
 TY  
 AN  
 P.KH  
 HONC  
 I-TP

Stt	Ứng cử viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Tóm tắt quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay	Số cổ phần của Công ty hiện đang nắm giữ	Lợi ích liên quan tới Công ty	Ghi chú
				phòng Kế hoạch - Hành chính, Công ty CP XNK Hàng không. - 4/2016: Thành viên BKS Công ty; Chuyên viên phòng Kế hoạch - Hành chính, Công ty CP XNK Hàng không. - 6/2016: Thành viên BKS, Thư ký Công ty CP XNK Hàng không. - 7/2020: Thư ký Công ty kiêm Phó phòng Kế hoạch - Hành chính, Thành viên BKS Công ty CP XNK Hàng không. - 12/2023-nay: Thư ký Công ty kiêm Phó phòng Tổ chức-Hành chính, Thành viên BKS Công ty CP XNK Hàng không.				

Công ty trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không được biết.

Trân trọng !

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông Cty;
- Lưu: VT, T/ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Khắc Hậu**



-----  
No: 1576/2026/TB-HĐQT

-----  
Hanoi, May 26 , 2026

## **NOTICE**

List of Candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board of Export-Import Aviation Joint Stock Company for the 2026-2031 Term at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company

Dear Shareholders of Export-Import Aviation Joint Stock Company,

Pursuant to the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Charter of Export-Import Aviation Joint Stock Company and relevant prevailing legal regulations.

Pursuant to Notice No. 1215/2026/TB-HĐQT-XNK dated April 23, 2026 regarding the “Election of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board of Export-Import Aviation Joint Stock Company for the 2026-2031 term” sent by the Board of Directors to the Company’s shareholders.

As of 5:00 PM on 25/05/2026, Export-Import Aviation Joint Stock Company has received nomination and self-nomination dossiers for candidates to the Board of Directors and the Supervisory Board of the Company for the 2026-2031 term. The list of nominated candidates is as follows:

### **LIST OF CANDIDATES FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND THE SUPERVISORY BOARD**

OF EXPORT-IMPORT AVIATION JOINT STOCK COMPANY FOR THE 2026-2031 TERM  
(Arranged alphabetically)

No.	Candidate	Year of Birth	Professional Qualification	Summary of Working Experience	Current Position	Number of Shares Currently Held in the Company	Related Interests with the Company	Notes
I	Candidates for the Board of Directors							
1	Mr. Đào Khắc Hậu	1957	Engineer in Control Mathematics	- 02/1995: Head of Systems Division, Information Technology Department, Vietnam Airlines Corporation. - 10/1998: Head of Application Software Development Division, Information Technology Department, Vietnam Airlines Corporation. - 12/2001: Deputy Head of Aviation Statistics and Informatics Center, Vietnam Airlines Corporation. -	Chairman of the Board of Directors of Export-Import Aviation JSC	777,778 shares (equivalent to 25% of the total voting shares of the Company)	None	

No.	Candidate	Year of Birth	Professional Qualification	Summary of Working Experience	Current Position	Number of Shares Currently Held in the Company	Related Interests with the Company	Notes
				10/2008: Head of Aviation Statistics and Informatics Center, Vietnam Airlines Corporation. - 12/2008: Specialist of Finance and Accounting Department, Vietnam Airlines Corporation; concurrently Member of the BOD of Aviation Telecommunications and Informatics JSC. - 01/2010: Specialist of Investment Department, Vietnam Airlines Corporation; concurrently Member of the BOD of Aviation Telecommunications and Informatics JSC. - 09/2013: Vice Chairman of the BOD of Aviation Telecommunications and Informatics JSC (full-time). - 04/2015-present: Chairman of the BOD of Export-Import Aviation JSC (full-time).				
2	Mr. Nguyễn Văn Hiện	1958	Bachelor of Economics	- 1983-1985: Officer of the Administration Division, General Department of Intelligence, Ministry of National Defence. - 1985-1987: Officer of Academic Affairs Division, Thuong Mai University. - 1995-2021: Director of SOFIA Trading Joint Stock Company. - 2021-present: Retired officer.	None	Holding: 0 shares	None	Independent candidate for the Board of Directors
3	Mr. Đoàn Minh Phú	1966	Doctor of Economics	- 1999: Head of Representative Office in the Russian Federation, Deputy Head of Import-Export	Chairman of the BOD/Director of Seafood World Import-Export JSC	155,619 shares (equivalent to 5% of the total voting	None	

No.	Candidate	Year of Birth	Professional Qualification	Summary of Working Experience	Current Position	Number of Shares Currently Held in the Company	Related Interests with the Company	Notes
				Division 3, Export-Import Aviation Company. - 2008: Deputy General Director of International System Investment and Trading JSC. - 2012: Deputy General Director of Vietnam International Bank Asset Management and Debt Exploitation One Member LLC. - 2013: Chairman of the BOD/Director of Seafood World Import-Export JSC; Member of the BOD of Export-Import Aviation JSC. - 2016-present: Chairman of the BOD/Director of Seafood World Import-Export JSC.		shares of the Company)		
4	Mr. Nguyễn Thanh Sơn	1978	Master of Electronics	- 08/2003: Specialist of Engineering Department, Vietnam Airlines Corporation. - 01/2016: Deputy Head of Aircraft Engineering Division, Engineering Department, Vietnam Airlines Corporation. - 04/2021: Head of Aircraft Engineering Division, Engineering Department, Vietnam Airlines Corporation. - 04/2023-present: Deputy Head of Materials Management Department, Vietnam Airlines Corporation.	Deputy Head of Materials Management Department, Vietnam Airlines Corporation	- Shares represented under authorization from VNA: 514,080 shares (equivalent to 16.52% of the total voting shares of the Company) - Personally owned shares: 0 shares.	None	
5	Mr. Đinh Ngọc Tùng	1972	Master of Business Administration	- 01/1996: Specialist of Engineering Department, Vietnam Airlines Corporation. - 10/1997: Specialist of Materials Management Department, Vietnam Airlines Corporation. - 12/2004: Deputy Head of Supply Division,	- Officer of Vietnam Airlines Corporation - JSC, representative of the contributed capital of Vietnam Airlines	- Shares represented under authorization from VNA: 771,120 shares (equivalent to 24.79% of the total voting	None	

No.	Candidate	Year of Birth	Professional Qualification	Summary of Working Experience	Current Position	Number of Shares Currently Held in the Company	Related Interests with the Company	Notes
				Materials Management Department, Vietnam Airlines Corporation. - 12/2010: Person in charge of Supply Division, Materials Management Department, Vietnam Airlines Corporation. - 09/2013: Head of Supply Division, Materials Management Department, Vietnam Airlines Corporation. - 05/2016: Deputy Head of Materials Management Department, Vietnam Airlines Corporation. - 11/2022: Acting Head of Materials Management Department, Vietnam Airlines Corporation. - 01/2023: General Director of Export-Import Aviation JSC. - 06/2023-present: Member of the BOD and General Director of Export-Import Aviation JSC.	Corporation - JSC at Export-Import Aviation JSC. - General Director and Member of the BOD of Export-Import Aviation JSC.	shares of the Company) - Personally owned shares: 0 shares.		
II	Candidates for the Supervisory Board							
1	Ms. Tống Thị Thanh Bình	1976	Bachelor of Economics, major in Business Administration	- 12/1999: Import-Export Specialist, Southern Branch of Export-Import Aviation JSC. - 03/2002-present: Import-Export Specialist, Import-Export Division 2, Export-Import Aviation JSC.	Import-Export Specialist, Import-Export Division 2, Export-Import Aviation JSC	Holding: 0 shares	None	
2	Ms. Phan Thu Hương	1987	Master of Finance and Banking	- 08/2009: Finance Specialist, Vietnam Airlines Corporation. - 04/2014-present: Specialist of Finance and Accounting Department, Vietnam Airlines Corporation	Specialist of Finance and Accounting Department, Vietnam Airlines Corporation	Holding: 0 shares	None	

No.	Candidate	Year of Birth	Professional Qualification	Summary of Working Experience	Current Position	Number of Shares Currently Held in the Company	Related Interests with the Company	Notes
				Airlines Corporation.				
3	Mr. Đinh Phúc Lộc	1972	Bachelor of Economics, major in Accounting	<p>- 01/1995: Accountant of Export-Import Aviation Company. - 03/1995: General Accountant, Southern Branch of Export-Import Aviation Company. - 04/1999: Acting Chief Accountant, Southern Branch of Export-Import Aviation Company. - 11/2000: Specialist of Finance and Accounting Department, Export-Import Aviation Company. - 04/2007: Specialist of Planning, Investment and Labor-Wages Department, Export-Import Aviation JSC. - 01/2009: Company Secretary of Export-Import Aviation JSC. - 07/2015: Specialist of Planning and Administration Department, Export-Import Aviation JSC. - 04/2016: Member of the Supervisory Board; Specialist of Planning and Administration Department, Export-Import Aviation JSC. - 06/2016: Member of the Supervisory Board and Company Secretary of Export-Import Aviation JSC. - 07/2020: Company Secretary cum Deputy Head of Planning and Administration Department, Member of the Supervisory Board of Export-Import Aviation JSC. - 12/2023-present: Company Secretary cum Deputy Head of</p>	- Deputy Head of Organization and Administration Department, Export-Import Aviation JSC.	Holding: 0 shares	None	

No.	Candidate	Year of Birth	Professional Qualification	Summary of Working Experience	Current Position	Number of Shares Currently Held in the Company	Related Interests with the Company	Notes
				Organization and Administration Department, Member of the Supervisory Board of Export-Import Aviation JSC.				

The Company respectfully announces to the Shareholders of Export-Import Aviation Joint Stock Company for acknowledgement.

Best regards!

**On behalf of the Board of Directors  
CHAIRMAN**

Recipients:

- Company's Shareholders;
- Archived at: Administration Office, Company Secretary.

**Dao Khac Hau**