

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1426/2026/TB-XNK

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2026

**THÔNG BÁO**

Thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐTN năm 2026.

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty được chu đáo, đảm bảo Đại hội được tổ chức đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội theo Thông báo số 1216/2026/TB-XNK ngày 23/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty là: 8 giờ 00 phút, thứ tư, ngày 20/05/2026.

2. Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi lại là: 8 giờ 00 phút, thứ ba, ngày 09/06/2026.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo 1216/2026/TB-XNK ngày 23/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu VT, T/K Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU  
HÀNG KHÔNG  
QUẬN LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI



Đào Khắc Hậu

Số: 1425 /2026/NQ-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty và thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức lần 2 năm 2025 trong Phương án Phân phối lợi nhuận 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 11/05/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

1.1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 HĐQT đã quyết định theo Nghị quyết số 1084/2026/NQ-HĐQT ngày 09/04/2026 là: 8h00, ngày 20/05/2026.

1.2. Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi lại là: 8h00, ngày 09/06/2026.

2. Thay đổi lại thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức lần 2 năm 2025 trong Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025 trình ĐHĐCĐTN năm 2026 như sau:

Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức lần 2 năm 2025 (bằng tiền) là: 17 giờ 00, ngày 25/06/2026; Thời gian thực hiện chi trả cổ tức lần 2 năm 2025: từ ngày 16/07/2026.

3. Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo triển khai, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ liên quan tới việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty nói trên đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, TGĐ, BKS;
- Lưu VT, T/K Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU  
HÀNG KHÔNG  
ĐÀO KHẮC HẬU

**GENERAL AVIATION IMPORT – EXPORT JOINT STOCK COMPANY**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**  
Independence – Freedom – Happiness

No.: 1426/2026/TB-XNK

Hà Nội, May 13, 2026

**NOTICE**

**Change of the Schedule for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

Dear Shareholders of Export-Import Aviation Joint Stock Company,

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;  
Pursuant to the Charter of Export-Import Aviation Joint Stock Company;

Based on the actual situation of the Company and in order to ensure that the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is organized in a thorough manner and in compliance with the Law on Enterprises and the Company's Charter, the Chairman of the Board of Directors hereby announces the change of the schedule for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. According to Notice No. 1216/2026/TB-XNK dated 23 April 2026 issued by the Board of Directors, the Meeting was scheduled to be held at 08:00 a.m. on Wednesday, 20 May 2026.
2. The Meeting schedule is hereby changed to 08:00 a.m. on Tuesday, 09 June 2026.

All other contents remain unchanged in Notice No. 1216/2026/TB-XNK dated 23 April 2026 of the Board of Directors regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Sincerely notified.

**Recipients:**

- As stated above;
- BOD, CEO, SB;
- Archived at the Administration Office and Company Secretariat.

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

**Dao Khắc Hậu**



No.: 1425/2026/NQ-HĐQT-XNK

Hà Nội, May 13, 2026

**RESOLUTION**

**Regarding the change of the schedule for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company and the record date for shareholders entitled to receive the second dividend payment of 2025 under the 2025 Profit Distribution Plan**

**THE BOARD OF DIRECTORS  
OF EXPORT-IMPORT AVIATION JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;  
Pursuant to the Charter of Export-Import Aviation Joint Stock Company;  
Pursuant to the opinions of the members of the Board of Directors in the Written Ballot for Opinion Collection dated 11 May 2026,

**RESOLVES:**

1. To change the schedule for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, specifically as follows:
  - 1.1. The schedule for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders approved by the Board of Directors under Resolution No. 1084/2026/NQ-HĐQT dated 09 April 2026 was at 08:00 a.m. on 20 May 2026.
  - 1.2. The Meeting schedule is changed to 08:00 a.m. on 09 June 2026.
2. To change the record date for shareholders entitled to receive the second dividend payment of 2025 under the 2025 Profit Distribution Plan submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

The record date for shareholders entitled to receive the second dividend payment of 2025 (in cash) shall be 05:00 p.m. on 25 June 2026; the payment date for the second dividend of 2025 shall be from 16 July 2026.

3. To assign the Chairman of the Board of Directors and the General Director of the Company, within their respective functions and duties, to direct the implementation and completion of procedures and documents related to the above change of the schedule for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company in accordance with the prevailing regulations of the State and the Company.

**Recipients:**

- BOD, GD, SB;
- Archived at the Administration Office and Company Secretariat.

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

**Dao Khac Hau**

