

CÔNG TY CP XNK HÀNG KHÔNG
Số: 917/2026/TB-XNK

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

V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2026

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng
không

Tên giao dịch: Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không

Trụ sở chính: Số 414 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84 - 4) 38271939 – 38271351 – 38770265 – 38770266

Fax: (84 - 4) 38271925

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu
cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không

Mã chứng khoán: ARM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 17/04/2026

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2026

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch
SXKD năm 2026.



- + Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- + Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025.
- + Thực hiện chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và đề nghị mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026.
- + Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội
- Lưu VT, TC, TK Công ty

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC ✓**



ĐINH NGỌC TÙNG



*** Tài liệu đính kèm**
Nghị quyết HĐQT

Số: 912 /2026/NQ-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

**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 23/03/2026,

QUYẾT NGHỊ:

1. Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không, cụ thể như sau:

Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **17 giờ, ngày 17/04/2026** - Tất cả các cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được HĐQT Quyết nghị nêu trên đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Khắc Hậu

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

No.: 917/2026/TB-XNK

*Re: Regarding the Record Date for the
Right to Attend the 2026 Annual General
Meeting of Shareholders*

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET
NAM**

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, March 25, 2026

NOTICE

**(Regarding the Record Date for the Right to Attend the 2026 Annual
General Meeting of Shareholders)**

To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Name of securities registration organization: **General Aviation Import Export**

Joint Stock Company

Trading name: **General Aviation Import Export Joint Stock Company**

Head office: No. 414 Nguyen Van Cu Street, Bo De Ward, Hanoi, Vietnam

Tel: (84-4) 38271939 – 38271351 – 38770265 – 38770266

Fax: (84-4) 38271925

We hereby respectfully notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation of the **record date** for the list of shareholders as follows:

Securities name: Shares of Aviation Import Export Joint Stock Company

Securities code: ARM

Securities type: Common shares

Par value: VND 10,000/share

Trading venue: HNX

Record date: April 17, 2026

1. Purpose

To organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Details

- Exercise ratio: 01 share – 01 voting right
- Time: To be announced later
- Venue: To be announced later

Proposed agenda:



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Đào



- + Report of the Board of Directors on business performance in 2025 and business plan for 2026;
- + Audited financial statements for 2025;
- + Report of the Supervisory Board;
- + Profit distribution plan, appropriation to funds and dividend payment for 2025;
- + Approval of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 and proposal for 2026;
- + Election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2026–2031;
- + Other matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders.

We kindly request the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation to prepare and provide us with the list of shareholders as of the above-mentioned record date via VSDC’s electronic communication portal.

Recipients:

- *As above;*
- *Hanoi Stock Exchange;*
- *Filed at: Administration, Finance, Company Secretariat.*

**LEGAL REPRESENTATIVE
GENERAL DIRECTOR**

(Signed, full name and sealed)

DINH NGOC TUNG



Attached hereto

Board of Directors' Resolution

**GENERAL AVIATION IMPORT –
EXPORT JOINT STOCK COMPANY**
No.: 912/2026/NQ-HĐQT-XNK

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, March 25, 2026

RESOLUTION

**On the approval of the record date for the list of shareholders attending the 2026 Annual
General Meeting of Shareholders**

BOARD OF DIRECTORS

GENERAL AVIATION IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Charter of Aviation Import Export Joint Stock Company;

Pursuant to the opinions of the members of the Board of Directors collected via written
ballot dated March 23, 2026;

HEREBY RESOLVES:

1. Record Date

The record date for determining the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company is approved as follows:

Record time: 5:00 PM, April 17, 2026.

Shareholders whose names appear on the list of shareholders at the above-mentioned record time shall be entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders or to authorize a proxy to attend the Meeting in accordance with the Company's Charter.

2. Implementation

The Chairman of the Board of Directors and the General Director are hereby authorized and directed, within their respective powers and duties, to organize and implement this Resolution in compliance with applicable laws and the Company's regulations.

Recipients:

- Board of Directors, General Director,
Supervisory Board;
- Archived at: Administration Office, Company

Secretary



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Đức

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS**

CHAIRMAN

(Signed and sealed)

DAO KHAC HAU