

Số: 1426/2026/TB-XNK

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN 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**



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, TGD, BKS;
- Lưu VT, T/K Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Khắc Hậu