

Số: 348/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

- **Thời gian:** vào hồi 09h00' ngày 29 tháng 05 năm 2026
- **Địa điểm:** Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Xã Nội Bài, TP. Hà Nội.
- **Nội dung:**
 - + Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.
 - + Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
 - + Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài.
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài.
 - + Thông qua thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quỹ tiền lương của Ban điều hành Công ty thực hiện năm 2025.
 - + Thông qua kế hoạch thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
 - + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

I. Thành phần tham dự:

- Các đại diện theo ủy quyền của 03 cổ đông, gồm:
- + Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
- + Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam;

+ Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài.

II. Kiểm tra tư cách cổ đông

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài: 10.000.000 cổ phần. Tất cả cổ phần của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài đều là cổ phần phổ thông.

- Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 05 người là đại diện theo ủy quyền của 03 cổ đông, có tổng số 10.000.000 cổ phần (tương ứng 100 tỷ đồng; 100% vốn điều lệ), chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết gồm:

+ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP: 6.000.000 cổ phần, có 03 người đại diện theo ủy quyền là:

- Ông Lê Văn Khiên, đại diện cho 3.000.000 cổ phần.
- Ông Nguyễn Đức Phương, đại diện cho 2.000.000 cổ phần.
- Ông Hoàng Thanh Quang, đại diện cho 1.000.000 cổ phần.

+ Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam: 3.000.000 cổ phần, có 01 người đại diện theo ủy quyền là Ông Nguyễn Duy Sơn, đại diện cho 3.000.000 cổ phần.

+ Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex: 1.000.000 cổ phần, có 01 người đại diện theo ủy quyền là Ông Nguyễn Văn Học, đại diện cho 1.000.000 cổ phần.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài có đủ điều kiện hợp pháp và được tiến hành theo quy định của pháp luật.

III. Thông qua Ban Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội

1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội: theo danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm 01 thành viên sau đây:

- Ông Lê Văn Khiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Chủ tọa Đại hội.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội: theo danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký gồm 02 thành viên sau đây:

- Ông Đồng Anh Tú – Phó trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty: Trưởng ban;

- Bà Hồ Thị Thanh Thủy – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp: Thành viên.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu của Đại hội: theo danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Xuân Hoàng – Trưởng phòng Khai thác hệ thống: Trưởng ban;

- Ông Phan Quốc Đại – Trưởng phòng Dịch vụ tra nạp: Thành viên;

- Ông Nguyễn Văn Hoàn – Trưởng phòng ATKSCL: Thành viên.

IV. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội

1. Chương trình làm việc của Đại hội.

Ông Lê Văn Khiên – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình làm việc của Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

2. Quy chế tổ chức Đại hội.

Ông Lê Văn Khiên – Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

V. Nội dung Đại hội

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Phương – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 302/BC-NAFSC ngày 07/05/2026 về kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

- ✓ Tán thành: 05 phiếu, tương ứng 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của NAFSC phù hợp với tình hình hoạt động thực tế và sản lượng khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Duy Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo số 303/BC-HĐQT ngày 07/05/2026 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: 05 phiếu, tương ứng 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hương Giang – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: 05 phiếu, tương ứng 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Thành – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 304/TTr-HĐQT ngày 07/05/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: 05 phiếu, tương ứng 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Thông qua thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quỹ tiền lương của Ban điều hành Công ty thực hiện năm 2025.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Thành – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 305/TTr-HĐQT ngày 07/05/2026 về thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quỹ tiền lương của Ban điều hành Công ty thực hiện năm 2025.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: 05 phiếu, tương ứng 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quỹ tiền lương của Ban điều hành Công ty thực hiện năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Thông qua kế hoạch thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Thành – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 306/TTr-HĐQT ngày 07/05/2026 về kế hoạch thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: 05 phiếu, tương ứng 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, kế hoạch thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Thành – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 307/TTr-HĐQT ngày 07/05/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: 05 phiếu, tương ứng 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

VI. Đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Đồng Anh Tú – Trưởng ban thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: 05 phiếu, tương ứng 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

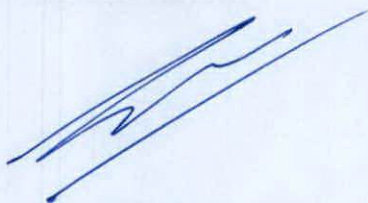
Kết luận: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

VII. Bế mạc Đại hội

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc .11. giờ .15. phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Đồng Anh Tú

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lê Văn Khiên

