

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài;

Căn cứ Biên bản họp số 433/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/07/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

- Miễn nhiệm Ông Trần Minh Tuấn thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Bầu bổ sung Ông Nguyễn Duy Sơn làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2024 - 2029.

**Điều 2.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.



Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



**Lê Văn Khiên**

