

Số: 11 /NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/06/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:**

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. (Báo cáo đính kèm)
2. Báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% so với KH
Sản lượng	Suất ăn	1.562.057	1.660.161	106,28%
Tổng doanh thu	Tr. đồng	207.101	226.651	109,44%
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	8.329	9.224	110,75%
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	6.669	8.648	129,67%
Vốn đầu tư của CSH	Tr. đồng	42.677	42.677	100,00%
Kế hoạch đầu tư				
- Khối lượng công việc hoàn thành	Tr. đồng	31.317	25.126	80,23%
- Giá trị giải ngân	Tr. đồng	31.317	10.493	33,50%
Tỷ suất LNST/VĐL	%	15,6%	20,3%	129,7%

(Tài liệu kèm theo: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)

3. Thông qua phương án phân phối LN năm 2024 và năm 2025.

**3.1. Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2024 tại 02 TTDN**

- Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện phân chia lợi ích cho các bên HTKD theo Hợp đồng Hợp tác kinh doanh và tuân thủ quy định pháp luật.

**3.2. Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2025.**

ĐVT: đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	9.224.169.596
2	Thuế TNDN phải nộp	575.935.596
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN, bao gồm:	8.648.234.000
3.1	Lợi nhuận các đơn vị cung ứng suất ăn. Thương mại	6.189.126.962

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
<b>3.2</b>	<b>Lợi nhuận tại Trung tâm đào tạo lái xe Thừa Thiên Huế</b>	<b>431.633.630</b>
	Phân phối LN tại Trung tâm	
a	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	21.581.682
b	- Chia cho các thành viên góp vốn khác (ngoài Công ty)	168.312.231
c	- Chia cho Công ty	241.739.717
<b>3.3</b>	<b>Lợi nhuận tại Trung tâm đào tạo lái xe Đà Nẵng</b>	<b>2.027.473.407</b>
	Phân phối LN tại Trung tâm:	
a	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	101.373.670
b	- Chia cho các thành viên góp vốn khác (ngoài Công ty)	943.788.871
c	- Chia cho Công ty	982.310.866
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi chia cho các bên góp vốn theo Hợp đồng HTKD tại 02 Trung tâm đào tạo lái xe: (4=3.1+3.2-3.2a-3.2b+3.3-3.3b) (Mã 421b-BCĐKT)</b>	<b>7.413.177.546</b>

- Thông qua việc Công ty giữ lại toàn bộ LNST năm 2024, 2025 của Công ty để tiếp tục bù đắp lỗ lũy kế (không trích quỹ KTPL, không chia cổ tức cho cổ đông)

- Trên cơ sở số liệu tính toán về phân phối lợi nhuận năm 2025 nêu trên, Đại hội thống nhất giao HĐQT Công ty quyết định việc phân phối lợi nhuận còn lại năm 2025 cho các bên tham gia góp vốn tại 02 (hai) Trung tâm đào tạo lái xe theo đúng quy định của Hợp đồng, quản lý Thuế và pháp luật hiện hành.

- Giao HĐQT chỉ đạo Công ty xây dựng các phương án cân đối tài chính, quản trị dòng tiền nhằm đảm bảo hoạt động SXKD ổn định trong năm 2026 và các năm tiếp theo; đồng thời rà soát các trình tự, thủ tục và khả năng tài chính để thực hiện chi trả khoản cổ tức năm 2019 cho các cổ đông (đã được ĐHĐCĐ năm 2020 thông qua), báo cáo ĐHĐCĐ xem xét quyết định trong năm 2026.

4. Thực hiện chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2025.

ĐVT: Nghìn đồng

TT	Chức danh	Số người	Thù lao	Tiền lương	Tổng cộng	BQ/tháng/ người
1	Chủ tịch HĐQT	1	21.600		21.600	1.800
2	Ủy viên HĐQT	4	48.000		48.000	1.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1		103.200	103.200	8.600
4	Ủy viên BKS	2	17.280		17.280	720
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>	<b>86.880</b>	<b>103.200</b>	<b>190.080</b>	

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2026.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026
1. Tổng vốn chủ sở hữu bình quân	Tr đồng	43.480
Trong đó:		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu đến 31/12/2026	Tr đồng	42.677
2. Sản lượng suất ăn	Suất ăn	1.914.710
3. Doanh thu thực hiện	Tr đồng	237.345
4. Tổng chi phí	Tr đồng	227.125
Trong đó: Tổng quỹ lương NLĐ và BDH	Tr đồng	73.186

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	10.220
6. Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	7.881
7. Lao động bình quân	Người	459
8. Tổng vốn đầu tư trong năm (đã bao gồm thuế GTGT)	Tr đồng	19.914
- Khối lượng công việc hoàn thành	Tr đồng	19.914
- Giá trị giải ngân (đã bao gồm thuế GTGT)	Tr đồng	19.914

6. Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội cổ đông năm 2026 (báo cáo đính kèm).

7. Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

ĐVT: đồng

STT	Chức danh HĐQT/BKS	Mức tiền lương /người/tháng	Mức thù lao /người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT		4.320.000
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách		2.592.000
3	Trưởng BKS chuyên trách	12.960.000	
4	Trưởng BKS không chuyên trách		2.592.000
5	Thành viên BKS		1.620.000

8. Đại hội đã bầu bổ sung các ông/bà sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với nhiệm kỳ không quá 05 năm kể từ ngày 26/06/2026, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức danh
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	
1	Ông Đào Mạnh Kiên	Thành viên HĐQT
2	Ông Trần Thanh Hải	Thành viên HĐQT
3	Ông Đàm Duy Toàn	Thành viên HĐQT
<b>B</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>	
1	Ông Nguyễn Dũng	Thành viên BKS
2	Ông Lê Giang Nam	Thành viên BKS
3	Bà Ngô Minh Hằng	Thành viên BKS

## Điều 2. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/06/2026.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và triển khai Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT

