



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG

Số: 01/2026/BB - BKS

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
(Phiên họp thứ nhất - Nhiệm kỳ thành viên BKS: 2026-2031)

- I. Thời gian họp:** 14 giờ 30 phút ngày 09 tháng 6 năm 2026.
- II. Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không - địa chỉ: 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, TP. Hà Nội.
- III. Thành phần tham dự:** Các thành viên Ban kiểm soát Công ty. Có mặt đủ 3/3 thành viên, cụ thể như sau:

- Ông Đinh Phúc Lộc;
- Bà Phan Thu Hương;
- Bà Tổng Thị Thanh Bình.

**IV. Nội dung phiên họp:**

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031:

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 21/2026/NQ-ĐHĐCĐ-XNK ngày 09/6/2026, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành công tác ứng cử, đề cử và bầu cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

- Các thành viên Ban kiểm soát đã nhất trí đề cử bà Phan Thu Hương, thành viên Ban kiểm soát Công ty giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 09/6/2026.

- Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành bầu cử theo hình thức biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết bầu bà Phan Thu Hương, thành viên Ban kiểm soát Công ty giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

- Đồng ý: 3/3, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0/3, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0/3, đạt tỷ lệ 0%

Căn cứ Điều lệ Công ty, bà Phan Thu Hương đã trúng cử chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

**Cuộc họp kết thúc vào 15 giờ 00 phút cùng ngày./.**

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Tổng Thị Thanh Bình**

**Đinh Phúc Lộc**

**Phan Thu Hương**

**Nơi nhận:**

- HĐQT; Ban TGD Công ty;
- Các TV BKS Cty;
- Lưu: BKS Cty.