

Số/No: 502/NCTS-CBTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2026
Ha Noi, 07 May 2026

Kính gửi/ To:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission of Viet Nam*
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam/ *Viet Nam Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/ *Name of organisation*: Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài/ *Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company*.

- Mã chứng khoán/ *Securities code*: NCT
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of head office*: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Nội Bài, Tp. Hà Nội/ *Noi Bai International Airport, Noi Bai commune, Ha Noi City*.
- Điện thoại/ *Telephone*: (84-24) 35840905 Fax: (84-24) 35840906
- E-mail: tranvietphuong@noibaicargo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure*: Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kế hoạch và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ *Resolution of the Board of Directors on the Approval of the Plan and Agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/05/2026 tại đường dẫn/ *This information is disclosed on the company's website on 07 May 2026 at the link: ncts.vn*.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố/ *We hereby commit that the information disclosed above is true and we are fully responsible before the law for the content of the disclosed information*.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Company legal representative

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT/NCTS của HĐQT ngày 06/05/2026/ *Resolution No 10/NQ-HĐQT/NCTS of the Board of Directors dated 06 May 2026*.



Trần Việt Phương

Số: 10/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài;

Xét Tờ trình số 15/TTr-NCTS ngày 04/5/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về kế hoạch và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT nhất trí thông qua kế hoạch và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) với các nội dung như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ (ngày đăng ký cuối cùng): 27/5/2026.

- Thời gian: Dự kiến trước ngày 30/6/2026.

- Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Văn phòng Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp dự kiến như sau:

+ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025.

+ Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2025.

+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

+ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026.

+ Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026.

+ Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

+ Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ: HĐQT công ty sẽ xem xét quyết định trên cơ sở báo cáo chi tiết của Tổng Giám đốc Công ty tại phiên họp tiếp theo.

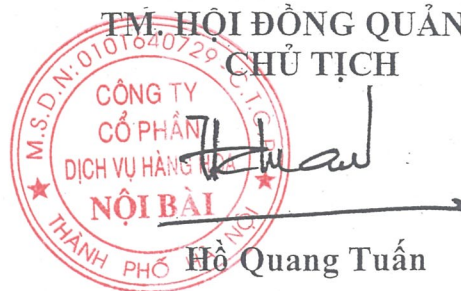
Điều 2. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến ĐHĐCĐ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

Nơi nhận:

- HĐQT/BKS;

- Tổng Giám đốc;

- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.



No: 10/NQ-HĐQT/NCTS

Ha Noi, 6 May 2026



RESOLUTION

**On the approval of the plan and agenda
for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

BOARD OF DIRECTORS

NOI BAI CARGO TERMINAL SERVICES JSC.

Pursuant to Enterprise Law No.59/2020/QH14; Law No.76/2025/QH15 amending and supplementing a number of articles of the Enterprise Law;

Pursuant to Securities Law No.54/2019/QH14;

Pursuant to the Charter of Noi Bai Cargo Terminal Services JSC;

In consideration of Proposal No.15/TTr-NCTS dated 04 May 2026 of the Company's General Director regarding the plan and agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

Based on the consensus of the members of the Board of Directors.

RESOLUTION:

Article 1. The Board of Directors approves the plan and agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) as follows:

- Record date (final registration date) for shareholders entitled to attend the AGM: 27 May 2026.

- Time: Expected before 30 June 2026.

- Venue: 3rd Floor Conference Room - Office of Noi Bai Cargo Terminal Services JSC, Noi Bai International Airport, Noi Bai Commune, Hanoi.

- Proposed agenda includes:

+ Approval of the Board of Directors' performance report for 2025.

+ Approval of the Supervisory Board's performance report for 2025.

+ Approval of the audited financial statements and profit distribution plan for 2025.

+ Approval of the business and production plan for 2026.

+ Approval of remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026.

+ Approval of amendments and supplements to registered business lines, the Company Charter, and Internal Corporate Governance Regulations.

+ Dismissal and additional election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025 - 2030 term.

+ Other matters within the authority of the AGM (if any).



- AGM documents: The Board of Directors will review and decide based on the detailed report of the General Director at the next meeting.

Article 2. The Board of Directors assigns the General Director to organize and implement all procedures related to the AGM in compliance with applicable laws and the Company's Charter.

Recipients:

- *Board of Directors / Supervisory Board;*
- *General Director;*
- *Filed at: Administration Office, Company Secretary.*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



Ho Quang Tuan