

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI
NOI BAI CARGO TERMINAL
SERVICES JOINT STOCK
COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 831 /NCTS-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2026
Ha Noi, 26th June 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 Stock 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/ *Stock 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.acc@noibaicargo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure*: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ *Minutes and Resolution of the 2026 Annual GMS*.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/6/2026 tại đường dẫn/ *This information is disclosed on the company's website on 26th June 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 0126/NQ-ĐHĐCĐ/NCTS ngày 25/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Resolution No. 0126/NQ-ĐHĐCĐ/NCTS dated 25th June 2026 of 2026 AGM of Shareholders*.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*.



Trần Việt Phương

Số: 0126/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hoá Nội Bài;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài được tổ chức vào ngày 25/6/2026 tại Hà Nội đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 theo đề nghị của HĐQT Công ty tại Báo cáo số 0126/BC-HĐQT/NCTS ngày 4/6/2026.

Đại hội đánh giá cao và biểu dương thành tích đã đạt được của HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đối với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025 theo đề nghị của BKS Công ty tại Báo cáo số 0226/BC-BKS-NCTS ngày 4/6/2026.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

3.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo đề nghị của HĐQT Công ty tại Tờ trình số 0226/TTr-HĐQT/NCTS ngày 4/6/2026.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong BCTC năm 2025 đã kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025
1	Tổng tài sản (tại 31/12/2025)	969.267.945.118
2	Nợ phải trả (tại 31/12/2025)	259.627.710.727
3	Vốn chủ sở hữu (tại 31/12/2025)	709.640.234.391
4	Tổng doanh thu và thu nhập	1.263.297.955.401
5	Lợi nhuận trước thuế	478.811.735.289
6	Lợi nhuận sau thuế	386.889.264.178


- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Stt	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	478.811.735.289
2	Lợi nhuận sau thuế	386.889.264.178
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	32.202.519.503
-	Trích thưởng BGD, HĐQT và BKS	996.600.000
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	353.690.144.675
4	Lợi nhuận còn lại từ năm trước	61.055.280.583
5	Chia cổ tức năm 2025	
-	Tỷ lệ cổ tức năm 2025	80%
-	Lợi nhuận trả cổ tức năm 2025	209.325.856.000
6	Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau	205.419.569.258

3.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, chi thưởng thành viên BGD, HĐQT, BKS Công ty và chi trả cổ tức năm 2025, thực hiện chi trả chậm nhất trong vòng 2 tháng kể từ ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

3.3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2026 và nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư phát triển của Công ty để quyết định việc chi trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại chưa chia nêu trên trước ngày 31/12/2026.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

4.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo đề nghị của HĐQT Công ty tại Tờ trình số 0326/TTr-HĐQT/NCTS ngày 4/6/2026. 

Các chỉ tiêu chính Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

- Sản lượng hàng hóa phục vụ : 431.000 tấn
- Doanh thu : 1.315.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 526.600.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 427.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 100% Vốn điều lệ
- Vốn điều lệ : 261.669.400.000 đồng
- Tổng mức đầu tư tài sản trang thiết bị: 151.940.000.000 đồng
- Trong đó giá trị giải ngân : 73.269.000.000 đồng*

Trong điều kiện thị trường có những biến động lớn ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế, thông báo cho các cổ đông kết quả điều chỉnh kế hoạch (nếu có).

4.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định về thời gian và mức tạm chi trả cổ tức năm 2026 trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 của Công ty.

4.3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5: Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2026

5.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua mức thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2026 theo đề nghị của HĐQT Công ty tại Tờ trình số 0426/TTr-HĐQT/NCTS ngày 4/6/2026. Chi tiết cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 14.800.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS : 12.400.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT/BKS : 12.000.000 đồng/người/tháng

5.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026 theo đúng quy định.

Điều 6: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

6.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 0526/TTr-HĐQT/NCTS ngày 4/6/2026.

6.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình này;

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

(Đính kèm Tờ trình số 0526/TTr-HĐQT/NCTS ngày 4/6/2026)

407
IG T
PHẢ
HÀN
IB
PHỐ

Muc

Điều 7: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

7.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài được sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục đính kèm Tờ trình số 0626/TTr-HĐQT/NCTS ngày 4/6/2026.

Hiệu lực thực hiện kể từ ngày 25/6/2026.

7.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty rà soát toàn văn Điều lệ và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để ban hành Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung.

Điều 8: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

8.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài được sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục đính kèm Tờ trình số 0726/TTr-HĐQT/NCTS ngày 4/6/2026.

Hiệu lực thực hiện kể từ ngày 25/6/2026.

8.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty rà soát toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được sửa đổi, bổ sung.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Hồ Quang Tuấn và miễn nhiệm chức danh thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Nguyễn Văn Tân kể từ ngày 25/6/2026 và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS mới để thay thế theo đề nghị của HĐQT Công ty tại Tờ trình số 0826/TTr-HĐQT/NCTS ngày 4/6/2026.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua và phê chuẩn kết quả bầu các ông/bà có tên sau đây trúng cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 25/6/2026:

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030: Ông Trần Việt Phương
- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030: Bà Phan Thị Lan Hương

Điều 11: Điều khoản thi hành

11.1. Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông dự họp Đại hội tán thành.

11.2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua, ngày 25/6/2026.

11.3. Thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *me*
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, Sở GDCK Việt Nam, Sở GDCK Tp.HCM;
- Lưu Văn thư.



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Hò Quang Tuấn



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

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 25 tháng 6 năm 2026;

Tại 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.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCTS) - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101640729 đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây được gọi là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCD”) theo quyết định triệu tập của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I/ Khai mạc Đại hội và công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Bùi Xuân Tiếp - Thành viên Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu để khai mạc Đại hội.

Ông Phan Đình Hoàn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định (*Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội kèm theo*). Tổng số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội là 93 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 18.039.963 cổ phần, chiếm 68,944996% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, Luật doanh nghiệp sửa đổi bổ sung số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025; căn cứ Điều lệ Công ty, ĐHĐCD thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

II/ Bầu Ban chủ tọa Đại hội và các Ban liên quan:

Theo đề nghị của HĐQT, Đại hội nhất trí thông qua bằng thẻ biểu quyết:

1. Ban chủ tọa Đại hội (03 người):

- | | |
|--|-----------------|
| - Ông Hồ Quang Tuấn: Chủ tịch HĐQT Công ty | Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Duy Việt: Thành viên HĐQT Công ty | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Giang Tiến: Thành viên HĐQT Công ty | Thành viên |

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông (03 người):

- | | |
|----------------------|------------|
| - Ông Phan Đình Hoàn | Trưởng ban |
|----------------------|------------|

- Bà Hoàng Vĩnh Hà Thành viên
- Bà Phạm Thị Bích Thủy Thành viên

Theo đề nghị của Ban Chủ tọa, Đại hội 100% nhất trí thông qua:

1. Ban Thư ký Đại hội (02 người):

- Bà Nguyễn Thị Hồng Phương Trưởng ban
- Bà Tạ Thu Hương Thành viên

2. Ban Kiểm phiếu (03 người):

- Ông Bùi Đình Thảo Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Lợi Thành viên
- Bà Đặng Kim Nga Thành viên

Kết quả cụ thể như sau:

- Tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên, số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền tham dự: 103 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 18.506.404 cổ phần (*Bằng chữ: Mười tám triệu năm trăm linh sáu nghìn bốn trăm linh tư cổ phần*).

- Kết quả biểu quyết:

+ Hợp lệ: 18.506.404 cổ phần, tương ứng 18.506.404 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp. Trong đó:

▪ *Tán thành: 18.506.404 cổ phần, tương ứng 18.506.404 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

▪ *Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

▪ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

III/ Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức của Đại hội:

Ông Hồ Quang Tuấn - Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban Chủ tọa trình bày dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết như sau:

- Tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên, số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền tham dự: 103 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 18.506.404 cổ phần (*Bằng chữ: Mười tám triệu năm trăm linh sáu nghìn bốn trăm linh tư cổ phần*).

- Kết quả biểu quyết:

+ Hợp lệ: 18.506.404 cổ phần, tương ứng 18.506.404 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp. Trong đó:

▪ *Tán thành: 18.506.404 cổ phần, tương ứng 18.506.404 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

▪ *Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

▪ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

IV/ Nội dung chính của Đại hội:

Ông Phan Đình Hoàn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông được cập nhật tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử. Trong quá trình Đại hội làm việc, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã tiếp nhận thêm 01 người đại diện mới (theo ủy quyền hợp lệ của 04 cổ đông là tổ chức). Theo đó, số cổ đông tham dự Đại hội có sự thay đổi như sau: Số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự: 107 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 18.567.785 cổ phần, bằng 70,962223% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1. Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025:

1.1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duy Việt - Thành viên HĐQT Công ty thay mặt HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 0126/BC-HĐQT/NCTS ngày 04/6/2026 về hoạt động của HĐQT năm 2025.

1.2. Đại hội đã thảo luận, đánh giá cao và biểu dương thành tích đã đạt được của HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 với kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự: 107 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 18.567.785 cổ phần (*Bằng chữ: Mười tám triệu năm trăm sáu mươi bảy nghìn bảy trăm tám mươi lăm cổ phần*).

- Kết quả biểu quyết:

+ Hợp lệ: 18.537.777 cổ phần, tương ứng 18.537.777 phiếu biểu quyết, chiếm 99,838387% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

▪ *Tán thành: 18.537.277 cổ phần, tương ứng 18.537.277 phiếu biểu quyết, chiếm 99,835694% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

▪ *Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

▪ *Không có ý kiến: 500 cổ phần, tương ứng 500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,002693% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

+ Không hợp lệ: 9.000 cổ phần, tương ứng 9.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,048471% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025:

2.1. Đại hội đã nghe bà Trần Mai Hạnh thay mặt BKS Công ty trình bày Báo cáo số 0626/BC-BKS/NCTS ngày 04/6/2026 về hoạt động của BKS năm 2025.

2.2. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 với kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền tham dự: 107 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 18.567.785 cổ phần (*Bằng chữ: Mười tám triệu năm trăm sáu mươi bảy nghìn bảy trăm tám mươi lăm cổ phần*).

- Kết quả biểu quyết:

+ Hợp lệ: 18.537.777 cổ phần, tương ứng 18.537.777 phiếu biểu quyết, chiếm 99,838387% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

▪ *Tán thành: 18.537.277 cổ phần, tương ứng 18.537.277 phiếu biểu quyết, chiếm 99,835694% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

▪ *Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

▪ *Không có ý kiến: 500 cổ phần, tương ứng 500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,002693% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

+ Không hợp lệ: 9.000 cổ phần, tương ứng 9.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,048471% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

3. Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

3.1. Đại hội đã nghe bà Hồ Xuân Hiếu - Kế toán trưởng Công ty thay mặt Công ty trình bày Tờ trình số 0226/TTr-HĐQT/NCTS ngày 04/6/2026 về Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với các nội dung chính như sau:

- *Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong BCTC năm 2025 đã kiểm toán:*

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025
1	Tổng tài sản (tại 31/12/2025)	969.267.945.118
2	Nợ phải trả (tại 31/12/2025)	259.627.710.727
3	Vốn chủ sở hữu (tại 31/12/2025)	709.640.234.391
4	Tổng doanh thu và thu nhập	1.263.297.955.401
5	Lợi nhuận trước thuế	478.811.735.289
6	Lợi nhuận sau thuế	386.889.264.178

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	478.811.735.289
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	386.889.264.178
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	32.202.519.503
-	Trích thưởng thành viên HĐQT, HĐQT và BKS	996.600.000
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	353.690.144.675
4	Lợi nhuận còn lại từ năm trước	61.055.280.583
5	Chia cổ tức năm 2025	
-	Tỷ lệ cổ tức năm 2025	80%
-	Lợi nhuận trả cổ tức năm 2025	209.325.856.000
6	Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau	205.419.569.258

3.2. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, chi thưởng thành viên HĐQT, HĐQT, BKS Công ty và chi trả cổ tức năm 2025, dự kiến chi trả chậm nhất trong vòng 2 tháng kể từ ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2026 và nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư phát triển của Công ty để quyết định việc chi trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại chưa chia nêu trên trước ngày 31/12/2026. Kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền tham dự: 107 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 18.567.785 cổ phần (*Bằng chữ: Mười tám triệu năm trăm sáu mươi bảy nghìn bảy trăm tám mươi lăm cổ phần*).

- Kết quả biểu quyết:

+ Hợp lệ: 18.537.777 cổ phần, tương ứng 18.537.777 phiếu biểu quyết, chiếm 99,838387% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

▪ *Tán thành: 18.537.277 cổ phần, tương ứng 18.537.277 phiếu biểu quyết, chiếm 99,835694% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

▪ *Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

▪ *Không có ý kiến: 500 cổ phần, tương ứng 500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,002693% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

+ Không hợp lệ: 9.000 cổ phần, tương ứng 9.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,048471% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

4. Thảo luận và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

4.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hải Quang - Trưởng phòng Kinh doanh thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình số 0326/TTr-HĐQT/NCTS ngày 04/6/2026 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

4.2. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các nội dung sau:

Các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Sản lượng hàng hóa phục vụ : 431.000 tấn
- Doanh thu : 1.315.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 526.600.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 427.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 100% Vốn điều lệ
- Vốn điều lệ : 261.669.400.000 đồng
- Tổng mức đầu tư tài sản trang thiết bị: 151.940.000.000 đồng

Trong đó giá trị giải ngân : 73.269.000.000 đồng

Trong điều kiện thị trường có những biến động lớn ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế, thông báo cho các cổ đông kết quả điều chỉnh kế hoạch (nếu có).

4.3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định về thời gian và mức tạm chi trả cổ tức năm 2026 trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2026 của Công ty.

4.4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự: 107 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 18.567.785 cổ phần (*Bằng chữ: Mười tám triệu năm trăm sáu mươi bảy nghìn bảy trăm tám mươi lăm cổ phần*).

- Kết quả biểu quyết:

+ Hợp lệ: 18.537.777 cổ phần, tương ứng 18.537.777 phiếu biểu quyết, chiếm 99,838387% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

▪ *Tán thành: 18.537.277 cổ phần, tương ứng 18.537.277 phiếu biểu quyết, chiếm 99,835694% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

▪ *Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

▪ *Không có ý kiến: 500 cổ phần, tương ứng 500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,002693% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

+ Không hợp lệ: 9.000 cổ phần, tương ứng 9.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,048471% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

5. Thảo luận và thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2026:

5.1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Giang Tiến - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 0426/TTr-HĐQT/NCTS ngày 04/6/2026 về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026. Chi tiết cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 14.800.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát : 12.400.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT/BKS : 12.000.000 đồng/người/tháng

5.2. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026, đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026 theo đúng quy định với kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự: 107 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 18.567.785 cổ phần (*Bảng chữ: Mười tám triệu năm trăm sáu mươi bảy nghìn bảy trăm tám mươi lăm cổ phần*).

- Kết quả biểu quyết:

+ Hợp lệ: 18.537.777 cổ phần, tương ứng 18.537.777 phiếu biểu quyết, chiếm 99,838387% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

▪ *Tán thành: 18.537.277 cổ phần, tương ứng 18.537.277 phiếu biểu quyết, chiếm 99,835694% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

▪ *Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

▪ *Không có ý kiến: 500 cổ phần, tương ứng 500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,002693% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

+ Không hợp lệ: 9.000 cổ phần, tương ứng 9.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,048471% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

6. Thảo luận và thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh

6.1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Giang Tiến - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 0526/TTr-HĐQT/NCTS ngày 04/6/2026 về việc đề nghị thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

- Thông qua nội dung sửa đổi ngành, nghề kinh doanh như sau:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh trước sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh sau sửa đổi
1	“Sửa chữa máy móc thiết bị” Mã ngành: 3312	“Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị” Mã ngành: 3312
2	“Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học” Mã ngành: 3313	“Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện tử và quang học” Mã ngành: 3313
3	“Sửa chữa thiết bị điện” Mã ngành: 3314	“Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện” Mã ngành: 3314

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh trước sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh sau sửa đổi
4	“Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)” Mã ngành: 3315	“Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)” Mã ngành: 3315
5	“Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (trừ hoạt động đầu giá)” Mã ngành: 4511	“Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác” Mã ngành: 4661
6	“Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác” Mã ngành: 4520	“Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác” Mã ngành: 9531
7	“Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (trừ hoạt động đầu giá)” Mã ngành: 4530	“Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác” Mã ngành: 4662
8	“Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu” Mã ngành: 4669	“Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu” Mã ngành: 4679
9	“Cung ứng lao động tạm thời” Mã ngành: 7820	“Cung ứng lao động tạm thời” Mã ngành: 7821

- Thông qua nội dung bỏ ngành, nghề kinh doanh như sau:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	“Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác”	8219

- Thông qua nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	“Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng”	8210

- Thông qua việc sửa đổi Phụ lục 1 về Ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi Ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo như nội dung tại Tờ trình số 0526/TTr-HĐQT/NCTS ngày 04/6/2026.

6.2. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Phụ lục 1 về Ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi Ngành, nghề kinh doanh của Công ty, đồng thời ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:



- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục khác có liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại Tờ trình số 0526/TTr-HĐQT/NCTS ngày 04/6/2026.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền tham dự: 107 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 18.567.785 cổ phần (*Bằng chữ: Mười tám triệu năm trăm sáu mươi bảy nghìn bảy trăm tám mươi lăm cổ phần*).

- Kết quả biểu quyết:

+ Hợp lệ: 18.537.777 cổ phần, tương ứng 18.537.777 phiếu biểu quyết, chiếm 99,838387% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

▪ *Tán thành: 18.537.277 cổ phần, tương ứng 18.537.277 phiếu biểu quyết, chiếm 99,835694% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

▪ *Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

▪ *Không có ý kiến: 500 cổ phần, tương ứng 500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,002693% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

+ Không hợp lệ: 9.000 cổ phần, tương ứng 9.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,048471% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

7. Thảo luận và thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

7.1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Giang Tiến - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 0626/TTr-HĐQT/NCTS ngày 04/6/2026 về việc đề nghị thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (*bao gồm nội dung tờ trình, phụ lục tờ trình và dự thảo Điều lệ Công ty*).

7.2. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua:

- Toàn văn dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài đã được sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục đính kèm Tờ trình số 0626/TTr-HĐQT/NCTS ngày 04/6/2026. Hiệu lực thực hiện kể từ ngày 25/6/2026.

- Ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty rà soát toàn văn dự thảo Điều lệ và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để ban hành Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung.

Kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền tham dự: 107 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 18.567.785 cổ phần (*Bằng chữ: Mười tám triệu năm trăm sáu mươi bảy nghìn bảy trăm tám mươi lăm cổ phần*).

- Kết quả biểu quyết:

1101 4.0.0.0. 1411

+ Hợp lệ: 18.537.777 cổ phần, tương ứng 18.537.777 phiếu biểu quyết, chiếm 99,838387% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

▪ *Tán thành: 18.479.576 cổ phần, tương ứng 18.479.576 phiếu biểu quyết, chiếm 99,524935% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

▪ *Không tán thành: 57.701 cổ phần, tương ứng 57.701 phiếu biểu quyết, chiếm 0,310759% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

▪ *Không có ý kiến: 500 cổ phần, tương ứng 500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,002693% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

+ Không hợp lệ: 9.000 cổ phần, tương ứng 9.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,048471% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

8. Thảo luận và thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

8.1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Giang Tiên - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 0726/TTr-HĐQT/NCTS ngày 04/6/2026 về việc đề nghị thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (bao gồm nội dung tờ trình, phụ lục tờ trình và dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty).

8.2. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua:

- Toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài được sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục đính kèm Tờ trình số 0726/TTr-HĐQT/NCTS ngày 04/6/2026. Hiệu lực thực hiện kể từ ngày 25/6/2026.

- Ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty rà soát toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được sửa đổi, bổ sung.

Kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự: 107 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 18.567.785 cổ phần (*Bằng chữ: Mười tám triệu năm trăm sáu mươi bảy nghìn bảy trăm tám mươi lăm cổ phần*).

- Kết quả biểu quyết:

+ Hợp lệ: 18.537.777 cổ phần, tương ứng 18.537.777 phiếu biểu quyết, chiếm 99,838387% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

▪ *Tán thành: 18.479.576 cổ phần, tương ứng 18.479.576 phiếu biểu quyết, chiếm 99,524935% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

▪ *Không tán thành: 57.701 cổ phần, tương ứng 57.701 phiếu biểu quyết, chiếm 0,310759% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

▪ *Không có ý kiến: 500 cổ phần, tương ứng 500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,002693% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

+ Không hợp lệ: 9.000 cổ phần, tương ứng 9.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,048471% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

07 / T / I / A / I / N / G / B / I / S / I

9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

9.1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Giang Tiến - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT Công ty đọc Tờ trình số 0826/TTr-HĐQT/NCTS ngày 04/6/2026 về việc đề nghị ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Hồ Quang Tuấn, miễn nhiệm chức danh thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Văn Tân kể từ ngày 25/6/2026 và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS mới để thay thế.

9.2. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Hồ Quang Tuấn, miễn nhiệm chức danh thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Văn Tân kể từ ngày 25/6/2026 và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS mới để thay thế.

Kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền tham dự: 107 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 18.567.785 cổ phần (*Bằng chữ: Mười tám triệu năm trăm sáu mươi bảy nghìn bảy trăm tám mươi lăm cổ phần*).

- Kết quả biểu quyết:

+ Hợp lệ: 18.537.777 cổ phần, tương ứng 18.537.777 phiếu biểu quyết, chiếm 99,838387% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

▪ *Tán thành: 18.479.576 cổ phần, tương ứng 18.479.576 phiếu biểu quyết, chiếm 99,524935% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

▪ *Không tán thành: 57.701 cổ phần, tương ứng 57.701 phiếu biểu quyết, chiếm 0,310759% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

▪ *Không có ý kiến: 500 cổ phần, tương ứng 500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,002693% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

+ Không hợp lệ: 9.000 cổ phần, tương ứng 9.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,048471% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

10. Thảo luận và thông qua danh sách ứng cử viên và thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã nghe ông Hồ Quang Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty công bố lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

10.1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duy Việt - Thành viên HĐQT Công ty thay mặt HĐQT Công ty đọc Tờ trình số 0926/TTr-HĐQT/NCTS ngày 25/6/2026 về việc đề nghị thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 do các cổ đông đề cử. Cụ thể:

- Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty, gồm:

+ Ông Trần Việt Phương - Đại diện cổ đông Tổng Công ty Hàng không Việt Nam-CTCP.

- Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS Công ty: Không có.

Đến thời điểm hiện tại, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS. Do đó, theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, Đại hội nhất trí đề nghị BKS đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 với kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền tham dự: 107 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 18.567.785 cổ phần (*Bằng chữ: Mười tám triệu năm trăm sáu mươi bảy nghìn bảy trăm tám mươi lăm cổ phần*).

- Kết quả biểu quyết:

+ Hợp lệ: 18.537.777 cổ phần, tương ứng 18.537.777 phiếu biểu quyết, chiếm 99,838387% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

▪ *Tán thành: 16.651.927 cổ phần, tương ứng 16.651.927 phiếu biểu quyết, chiếm 89,681817% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

▪ *Không tán thành: 1.885.350 cổ phần, tương ứng 1.885.350 phiếu biểu quyết, chiếm 10,153877% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

▪ *Không có ý kiến: 500 cổ phần, tương ứng 500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,002693% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

+ Không hợp lệ: 9.000 cổ phần, tương ứng 9.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,048471% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

10.2. Đại hội đã nghe ông Vũ Xuân Mạnh - Thành viên BKS thay mặt BKS Công ty đọc Tờ trình số 1026/TTr-BKS/NCTS ngày 25/6/2026 về việc giới thiệu ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 là bà Phan Thị Lan Hương.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua danh sách ứng cử viên là bà Phan Thị Lan Hương tham gia bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 với kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền tham dự: 107 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 18.567.785 cổ phần (*Bằng chữ: Mười tám triệu năm trăm sáu mươi bảy nghìn bảy trăm tám mươi lăm cổ phần*).

- Kết quả biểu quyết:

+ Hợp lệ: 18.537.777 cổ phần, tương ứng 18.537.777 phiếu biểu quyết, chiếm 99,838387% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

▪ *Tán thành: 16.648.247 cổ phần, tương ứng 16.648.247 phiếu biểu quyết, chiếm 89,661998% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

▪ *Không tán thành: 1.889.030 cổ phần, tương ứng 1.889.030 phiếu biểu quyết, chiếm 10,173696% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

▪ *Không có ý kiến: 500 cổ phần, tương ứng 500 phiếu biểu quyết, chiếm 0,002693% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

+ Không hợp lệ: 9.000 cổ phần, tương ứng 9.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,048471% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Ngoài danh sách ứng cử viên nêu trên, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử thêm.

10.3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Giang Tiến - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT Công ty trình bày dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 với kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết như sau:

- Tổng số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền tham dự: 107 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 18.567.785 cổ phần (*Bằng chữ: Mười tám triệu năm trăm sáu mươi bảy nghìn bảy trăm tám mươi lăm cổ phần*).

- Kết quả biểu quyết:

+ Hợp lệ: 18.567.785 cổ phần, tương ứng 18.567.785 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

▪ *Tán thành: 18.567.785 cổ phần, tương ứng 18.567.785 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

▪ *Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

▪ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung và hướng dẫn của Ban tổ chức.

11. Tổng hợp câu hỏi của đại biểu và giải đáp của Chủ tọa tại Đại hội:

Câu hỏi thảo luận và giải đáp được tổng hợp theo từng nội dung sau đây:

Câu 1: Nhóm câu hỏi về thị trường, sản lượng, cạnh tranh

- Công ty chia sẻ và đánh giá về tình hình sản lượng, tốc độ tăng trưởng sản lượng hàng hóa hàng không tại Cảng HKQT Nội Bài nói chung và tại NCTS nói riêng trong năm 2025, dự kiến năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

- Tình hình cạnh tranh tại thị trường Nội Bài như thế nào?

- Công ty có những giải pháp và định hướng gì để duy trì thị phần, nâng cao năng lực cạnh tranh và hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra?

Trả lời:

Trong những năm gần đây, thị trường vận tải hàng hóa hàng không tại Việt Nam nói chung và Cảng HKQT Nội Bài nói riêng duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ sự phục hồi của thương mại quốc tế, dòng vốn FDI vào lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và logistics xuyên biên giới. Năm 2025, sản lượng hàng hóa thông qua Nội Bài tiếp tục tăng trưởng ở mức khả quan, trong đó sản

lượng của NCTS tăng 14%, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của thị trường. Nhờ đó, Công ty tiếp tục duy trì vị thế là một trong những đơn vị phục vụ hàng hóa hàng không hàng đầu tại khu vực phía Bắc.

Với mức giá dịch vụ cơ bản được quản lý và mặt bằng giá giữa các doanh nghiệp phục vụ hàng hóa tại Nội Bài không có sự khác biệt lớn, nên chất lượng dịch vụ trở thành yếu tố cạnh tranh quan trọng nhất để thu hút và giữ chân các hãng hàng không, đại lý giao nhận (forwarder). Mức độ cạnh tranh giữa NCTS, ALSC và ACSV ngày càng gia tăng khi các doanh nghiệp đều tập trung đầu tư vào công nghệ, tự động hóa và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Trong đó, các tiêu chí cạnh tranh chính bao gồm tốc độ xử lý hàng hóa, chất lượng phục vụ khách hàng, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và năng lực khai thác các loại hàng hóa đặc biệt. NCTS hiện duy trì lợi thế nhờ quy trình khai thác hiệu quả, chất lượng dịch vụ ổn định và mối quan hệ hợp tác tốt với các hãng hàng không và khách hàng. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng nhằm duy trì năng lực cạnh tranh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Trong giai đoạn 2026-2030, Ban lãnh đạo đánh giá nhu cầu vận chuyển hàng hóa hàng không tại Nội Bài vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng nhờ sự mở rộng của các tập đoàn sản xuất điện tử, công nghệ cao tại miền Bắc, sự phát triển của thương mại điện tử quốc tế và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu vào Việt Nam. Công ty kỳ vọng sản lượng sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định với tốc độ bình quân từ 5% đến 8% mỗi năm, phù hợp với xu thế phát triển của thị trường và năng lực khai thác hiện có.

Để duy trì tăng trưởng và bảo vệ thị phần phục vụ, NCTS sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp trọng tâm như đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng suất khai thác, phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng, tăng cường chăm sóc khách hàng, mở rộng hợp tác với các hãng hàng không và doanh nghiệp logistics, đồng thời chủ động nghiên cứu các cơ hội đầu tư, mở rộng hoạt động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Câu 2: Nhóm câu hỏi về đầu tư vốn ra ngoài Công ty:

- Công ty đánh giá về hiệu quả khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp mà cụ thể là khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Logistics hàng không (ALS). Công ty có kế hoạch tăng vốn vào ALS hay mở rộng đầu tư trong tương lai không?

- Ban lãnh đạo chia sẻ về kế hoạch đầu tư tại sân bay Gia Bình?

Trả lời:

- Hiện tại, Công ty có một khoản đầu tư vào Công ty ALS và được đánh giá có hiệu quả với tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm đều ở mức cao. Trong năm 2025, Công ty ghi nhận khoản cổ tức với tỷ lệ 25% Vốn điều lệ bằng tiền, tương đương 27,5 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2025, giá trị khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp ghi nhận trên sổ kế toán là 65 tỷ đồng, số lượng 11.019.401 cổ phần, với tỷ lệ sở hữu là 9,993%.

- Công ty tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp mới thành lập hoặc cổ phần hóa tại khu vực Nội Bài, Bắc Ninh và các khu vực lân cận có lĩnh vực hoạt động tương tự với ngành nghề kinh doanh của Công ty để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh chính, đảm bảo nâng cao năng lực tài chính, khả năng cạnh tranh và phát triển chuỗi các dịch vụ giá trị gia tăng của Công ty.

- Đối với kế hoạch đầu tư tại sân bay Gia Bình: Hiện nay, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là một trong những dự án hạ tầng hàng không trọng điểm lớn nhất khu vực miền Bắc đã được cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và đang triển khai quyết liệt. Dự án được định hướng trở thành trung tâm hàng không quốc tế hiện đại, góp phần giảm tải cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - logistics và tăng cường kết nối vùng Thủ đô với các trung tâm công nghiệp trọng điểm phía Bắc. Nhận thấy đây là cơ hội có ý nghĩa chiến lược, tạo động lực quan trọng cho định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo, Công ty đang khẩn trương triển khai công tác tìm hiểu, nghiên cứu, đánh giá khả năng tham gia dự án cũng như chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để nắm bắt cơ hội phát triển trong thời gian tới.

Trong giai đoạn vừa qua, Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động liên hệ và làm việc với Masterise, là Chủ đầu tư của sân bay quốc tế Gia Bình, về nhiều phương hướng đầu tư, hợp tác. Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện tại, Masterise đang tập trung công tác chuẩn bị để phục vụ Hội nghị APEC nên việc trao đổi chưa được nhiều. Chúng tôi vẫn luôn theo dõi để tiếp tục gặp gỡ, làm việc.

Câu 3: Nhóm câu hỏi về dòng tiền, tỷ lệ chi trả cổ tức:

- Năm 2025 kết quả SXKD của Công ty rất tốt, mức tăng trưởng kỷ lục, tại sao chia cổ tức vẫn giữ ở mức 80%?

- Với lượng tiền mặt dồi dào, không có vay nợ, Công ty giữ lại nhiều tiền mặt như thế để làm gì, dự kiến sử dụng nguồn tiền này trong 1 đến 3 năm tới?

- Kế hoạch trả cổ tức năm 2026 và các năm tiếp theo như thế nào?

Trả lời:

- Trong những năm vừa qua, tỷ lệ chia cổ tức của NCTS rất cao so với mặt bằng các Công ty đã niêm yết, ngay cả những năm khó khăn như trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 thì Công ty vẫn luôn duy trì mức trả cổ tức cao, từ 75-100%. Năm 2025, Công ty thực hiện đúng cam kết chi trả mức cổ tức 80% theo kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên thông qua.

- Công ty có dòng tiền mặt dồi dào, được sử dụng sắp tới là trả cổ tức cho cổ đông, hàng năm Công ty chi trả mức rất cao. Ngoài ra, như đã chia sẻ, Công ty cũng luôn tìm kiếm các dự án đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, tuy nhiên, việc đầu tư cũng có nhiều rủi ro nên cần được cân nhắc cẩn trọng khi thực hiện.

- Cổ tức năm 2026 dự kiến là 100%, cao hơn 25% so với thực hiện 2025 và dự kiến các năm tiếp theo sẽ duy trì từ mức 80% trở lên.

Câu 4: Câu hỏi về đầu tư trang thiết bị ưu tiên “năng lượng xanh”:

Theo xu hướng phát triển kinh tế xanh sạch, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty xem xét giải pháp sử dụng hệ thống pin năng lượng (sử dụng điện) để phục vụ các hoạt động SXKD của Công ty?

Trả lời:

Công ty luôn chú trọng và định hướng đầu tư vào các tài sản, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu hoạt động khai thác hàng hóa ưu tiên sử dụng năng lượng xanh, giúp giảm thiểu tác hại đến môi trường cũng như giảm rất nhiều chi phí sửa chữa, bảo dưỡng xe.

NCTS là Công ty đầu tiên tại sân bay quốc tế Nội Bài đưa các trang thiết bị/phương tiện sử dụng điện vào phục vụ công tác bốc xếp, vận chuyển hàng hoá. Hiện nay, Công ty đang quyết liệt và ưu tiên đầu tư hàng đầu cho các dự án này.

Câu 5: Câu hỏi về ngành, nghề kinh doanh

- Công ty nêu rõ hơn về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh?
- Công ty bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới là “hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng”, xin hỏi cụ thể dịch vụ này là gì, vì sao Công ty bổ sung?

Trả lời:

- Việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh là để cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Trong đó, các dịch vụ thuộc ngành, nghề bổ sung mới “hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng” mà cụ thể là các dịch vụ photo, cung cấp chứng từ, phát hành tài liệu... Công ty cung cấp dịch vụ và thu phí từ khách hàng khi có nhu cầu.

Câu 6: Câu hỏi khác

Công ty chia sẻ về tình hình hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2026 trước ảnh hưởng của chiến tranh tại Trung Đông?

Trả lời:

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những thuận lợi - khó khăn đan xen. Đặc biệt, là căng thẳng địa chính trị leo thang tại khu vực Trung Đông với xung đột trực tiếp giữa Iran và liên minh Hoa Kỳ - Israel đã làm gia tăng đáng kể rủi ro địa chính trị toàn cầu, ảnh hưởng tiêu cực đến chuỗi cung ứng và thị trường năng lượng, giá dầu thế giới biến động mạnh theo xu hướng tăng, gây áp lực lên lạm phát toàn cầu. Một số hãng hàng không do Công ty phục vụ đã phải tạm dừng, hoãn chuyến bay trong thời gian khoảng 2 tháng. Hiện nay, các hãng hàng không đã phục hồi cơ bản các chuyến bay vận tải hàng hoá cùng với việc Công ty triển khai đồng bộ, linh hoạt nhiều giải pháp hiệu quả, vì vậy Công ty đã vượt qua khó khăn và dự kiến hoàn thành vượt mức kế hoạch phân kỳ 6 tháng đầu năm 2026 đã đề ra.

12. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

12.1. Đại hội đã nghe ông Bùi Đình Thảo - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030. Kết quả theo tỷ lệ phiếu bầu, cụ thể như sau:

- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

+ Tổng số tờ phiếu phát ra: 68 tờ phiếu, đại diện cho 18.567.785 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội, tương ứng 18.567.785 phiếu bầu.

+ Tổng số tờ phiếu thu về: 68 tờ phiếu, đại diện cho 18.567.785 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội, tương ứng 18.567.785 phiếu bầu. Trong đó:

▪ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 66 tờ phiếu, đại diện cho 18.564.105 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ 99,980181% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội, tương ứng 18.564.105 phiếu bầu.

▪ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 2 tờ phiếu, đại diện cho 3.680 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ 0,019819% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội, tương ứng 3.680 phiếu bầu.

+ Tổng số tờ phiếu không thu về (tờ phiếu của cổ đông không tham gia bầu cử): 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội, tương ứng 0 phiếu bầu.

Stt	Họ và tên	Số căn cước công dân	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ tán thành
1	Trần Việt Phương		18.564.105	99,980181%

- Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

+ Tổng số tờ phiếu phát ra: 68 tờ phiếu, đại diện cho 18.567.785 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội, tương ứng 18.567.785 phiếu bầu.

+ Tổng số tờ phiếu thu về: 68 tờ phiếu, đại diện cho 18.567.785 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội, tương ứng 18.567.785 phiếu bầu. Trong đó:

▪ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 61 tờ phiếu, đại diện cho 18.479.912 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ 99,526745% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội, tương ứng 18.479.912 phiếu bầu.

▪ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 7 tờ phiếu, đại diện cho 87.873 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ 0,473255% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội, tương ứng 87.873 phiếu bầu.

+ Tổng số tờ phiếu không thu về (tờ phiếu của cổ đông không tham gia bầu cử): 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội, tương ứng 0 phiếu bầu.

Stt	Họ và tên	Số căn cước công dân	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ tán thành
1	Phan Thị Lan Hương		18.479.912	99,526745%

12.2. Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua, các nhân sự có tên dưới đây đã trúng cử bổ sung vào thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

- Thành viên HĐQT: Ông Trần Việt Phương

- Thành viên BKS: Bà Phan Thị Lan Hương

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua kết quả bầu cử theo đúng quy định với kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết như sau:

- Tổng số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền tham dự: 107 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 18.567.785 cổ phần (*Bằng chữ: Mười tám triệu năm trăm sáu mươi bảy nghìn bảy trăm tám mươi lăm cổ phần*).

- Kết quả biểu quyết:

+ Hợp lệ: 18.567.785 cổ phần, tương ứng 18.567.785 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

▪ *Tán thành: 18.567.785 cổ phần, tương ứng 18.567.785 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

▪ *Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

▪ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

(*Biên bản kiểm phiếu bầu cử được kèm theo Biên bản này*).

Các thành viên HĐQT, BKS Công ty mới trúng cử nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt trước toàn thể Đại hội.

13. Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội:

13.1 Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hồng Phương - Trưởng ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước toàn thể Đại hội.

13.2 Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền tham dự: 107 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 18.567.785 cổ phần (*Bằng chữ: Mười tám triệu năm trăm sáu mươi bảy nghìn bảy trăm tám mươi lăm cổ phần*).

- Kết quả biểu quyết:

+ Hợp lệ: 18.567.785 cổ phần, tương ứng 18.567.785 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

▪ *Tán thành: 18.567.785 cổ phần, tương ứng 18.567.785 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

▪ *Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

▪ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

20
HÒA
1
A

Biên bản Đại hội gồm 19 trang, được lập vào hồi 11h58 ngày 25/6/2026 ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hoá Nội Bài được tổ chức thành công và bế mạc hồi 11h58 cùng ngày./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hồ Quang Tuấn

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Hồng Phương



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

Hôm nay ngày 25 tháng 6 năm 2026, tại 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, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Phan Đình Hoàn Chức vụ: Trưởng ban
- Bà Hoàng Vĩnh Hà Chức vụ: Thành viên
- Bà Phạm Thị Bích Thủy Chức vụ: Thành viên

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự Đại hội với kết quả tại thời điểm 8 giờ 40 phút như sau:

I. Tổng số cổ đông có quyền tham dự họp:

Số lượng cổ đông: **2.650** cổ đông
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: **26.165.732** cổ phần

II. Cổ đông tham dự họp lệ:

Số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền tham dự: **93** cổ đông

Trong đó:

- Số lượng Cổ đông tham dự trực tiếp: **40** cổ đông
- Số lượng Cổ đông uỷ quyền tham dự: **53** cổ đông
- Đại diện cho: **18.039.963** cổ phần
- Chiếm: **68,944996%** số cổ phần có quyền biểu quyết

III. Cổ đông không tham dự:

Số lượng cổ đông: **2.557** cổ đông
Đại diện cho: **8.125.769** cổ phần
Chiếm: **31,055004%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Với kết quả như trên, Ban kiểm tra tư cách cổ đông kết luận

- Số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền tham dự đều đủ tư cách tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài năm 2026;
- Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ Công ty, tỷ lệ cổ đông tham dự trực tiếp và được uỷ quyền tham dự như trên đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông được lập hồi 8 giờ 40 phút ngày 25 tháng 6 năm 2026 và đã được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



Phan Đình Hoàn

THÀNH VIÊN



Hoàng Vĩnh Hà

THÀNH VIÊN



Phạm Thị Bích Thủy



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

Hôm nay ngày 25 tháng 6 năm 2026, tại 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, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Phan Đình Hoàn Chức vụ: Trưởng ban
- Bà Hoàng Vĩnh Hà Chức vụ: Thành viên
- Bà Phạm Thị Bích Thủy Chức vụ: Thành viên

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự Đại hội với kết quả tại thời điểm 10 giờ 40 phút như sau:

I. Tổng số cổ đông có quyền tham dự họp:

Số lượng cổ đông: **2.650** cổ đông
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: **26.165.732** cổ phần

II. Cổ đông tham dự họp lệ:

Số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự: **107** cổ đông

Trong đó:

- Số lượng Cổ đông tham dự trực tiếp: **45** cổ đông
- Số lượng Cổ đông ủy quyền tham dự: **62** cổ đông
- Đại diện cho: **18.567.785** cổ phần
- Chiếm: **70,962223%** số cổ phần có quyền biểu quyết

III. Cổ đông không tham dự:

Số lượng cổ đông: **2.543** cổ đông
Đại diện cho: **7.597.947** cổ phần
Chiếm: **29,037777%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Với kết quả như trên, Ban kiểm tra tư cách cổ đông kết luận

- Số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự đều đủ tư cách tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài năm 2026;
- Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ Công ty, tỷ lệ cổ đông tham dự trực tiếp và được ủy quyền tham dự như trên đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông được lập hồi 10 giờ 40 phút ngày 25 tháng 6 năm 2026 và đã được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN



Phan Đình Hoàn

THÀNH VIÊN



Hoàng Vĩnh Hà

THÀNH VIÊN



Phạm Thị Bích Thủy



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2026, tại 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, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

1. Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Ông Bùi Đình Thảo	Chức vụ: Trưởng ban
Ông Nguyễn Thanh Lợi	Chức vụ: Thành viên
Bà Đặng Kim Nga	Chức vụ: Thành viên

2. Danh sách ứng viên đề cử/ ứng cử tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Trần Việt Phương

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

- **Tổng số tờ phiếu phát ra: 68** tờ phiếu, đại diện cho **18.567.785** cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội, tương ứng **18.567.785** phiếu bầu;
- **Tổng số tờ phiếu thu về: 68** tờ phiếu, đại diện cho **18.567.785** cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội, tương ứng **18.567.785** phiếu bầu;

Trong đó:

- + **Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 66** tờ phiếu, đại diện cho **18.564.105** cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ **99,980181%** tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội, tương ứng **18.564.105** phiếu bầu;
- + **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 2** tờ phiếu, đại diện cho **3.680** cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ **0,019819%** tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội, tương ứng **3.680** phiếu bầu;

- **Tổng số tờ phiếu không thu về (tờ phiếu của cổ đông không tham gia bầu cử): 0** tờ phiếu, đại diện cho **0** cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội, tương ứng **0** phiếu bầu;

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị chi tiết như sau:

Ứng viên số 1: Ông Trần Việt Phương

Số phiếu bầu: **18.564.105** phiếu bầu, chiếm: **99,980181%** tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội.

- Căn cứ kết quả bầu cử chi tiết như trên, kết luận của Đại hội đồng cổ đông về danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

Ông Trần Việt Phương

Biên bản này được lập lúc **11.** giờ **35.** phút ngày 25 tháng 6 năm 2026, kết quả kiểm Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị đã được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài năm 2026 nhiệm kỳ 2025 - 2030 và được ghi nhận vào Biên bản Đại hội.

**BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Bùi Đình Thảo

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thanh Lợi

THÀNH VIÊN



Đặng Kim Nga



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2026, tại 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, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

1. Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Ông Bùi Đình Thảo	Chức vụ: Trưởng ban
Ông Nguyễn Thanh Lợi	Chức vụ: Thành viên
Bà Đặng Kim Nga	Chức vụ: Thành viên

2. Danh sách ứng viên đề cử/ ứng cử tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát:

Bà Phan Thị Lan Hương

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

- Tổng số tờ phiếu phát ra:** 68 tờ phiếu, đại diện cho 18.567.785 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội, tương ứng 18.567.785 phiếu bầu;

- Tổng số tờ phiếu thu về:** 68 tờ phiếu, đại diện cho 18.567.785 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội, tương ứng 18.567.785 phiếu bầu;

Trong đó:

+ **Tổng số tờ phiếu hợp lệ:** 61 tờ phiếu, đại diện cho 18.479.912 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ 99,526745% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội, tương ứng 18.479.912 phiếu bầu;

+ **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:** 7 tờ phiếu, đại diện cho 87.873 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ 0,473255% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội, tương ứng 87.873 phiếu bầu;

- **Tổng số tờ phiếu không thu về (tờ phiếu của cổ đông không tham gia bầu cử): 0** tờ phiếu, đại diện cho **0** cổ phần có quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội, tương ứng **0** phiếu bầu;

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát chi tiết như sau:

Ứng viên số 1:

Số phiếu bầu: **18.479.912** phiếu bầu, chiếm: **99,526745%** tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội.

- Căn cứ kết quả bầu cử chi tiết như trên, kết luận của Đại hội đồng cổ đông về danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

Bà Phan Thị Lan Hương


Biên bản này được lập lúc **11** giờ **35** phút ngày 25 tháng 6 năm 2026, kết quả kiểm Phiếu bầu cử Ban kiểm soát đã được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài năm 2026 nhiệm kỳ 2025 - 2030 và được ghi nhận vào Biên bản Đại hội.

**BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Bùi Đình Thảo

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thanh Lợi

THÀNH VIÊN



Đặng Kim Nga

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2026, tại 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, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tiến hành biểu quyết để thông qua các quyết định của Đại hội.

1. Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Bùi Đình Thảo | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Thanh Lợi | - Thành viên |
| - Bà Đặng Kim Nga | - Thành viên |

2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- **Tổng số tờ phiếu phát ra:** 68 tờ phiếu, đại diện cho **18.567.785** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **18.567.785** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- **Tổng số tờ phiếu thu về:** 64 tờ phiếu, đại diện cho **18.546.777** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **18.546.777** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,886858%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- **Tổng số tờ phiếu không thu về (tờ phiếu của cổ đông không tham gia biểu quyết):** 4 tờ phiếu, đại diện cho **21.008** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **21.008** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,113142%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- **Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng nội dung như sau (“01 cổ phần có quyền biểu quyết” tương ứng với “01 phiếu biểu quyết”):**

Nội dung 1. Báo cáo số 0126/BC-HĐQT/NCTS ngày 04/6/2026 về hoạt động của HĐQT năm 2025

Tổng số phiếu hợp lệ: 18.537.777 phiếu biểu quyết, chiếm: **99,838387%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: 18.537.277 phiếu biểu quyết, chiếm: **99,835694%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tổng số cổ phần có quyền biểu



(Handwritten signature)

quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **500** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,835694%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 9.000 phiếu biểu quyết, chiếm: **0,048471%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận của Đại hội đồng cổ đông: Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,835694%

Nội dung 2. Báo cáo số 0626/BC-BKS/NCTS ngày 04/6/2026 về hoạt động của BKS năm 2025

Tổng số phiếu hợp lệ: 18.537.777 phiếu biểu quyết, chiếm: **99,838387%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: **18.537.277** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,835694%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **500** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,835694%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 9.000 phiếu biểu quyết, chiếm: **0,048471%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận của Đại hội đồng cổ đông: Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,835694%

Nội dung 3. Tờ trình số 0226/TTr-HĐQT/NCTS ngày 04/6/2026 về Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Tổng số phiếu hợp lệ: 18.537.777 phiếu biểu quyết, chiếm: **99,838387%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: **18.537.277** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,835694%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **500** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,835694%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 9.000 phiếu biểu quyết, chiếm: **0,048471%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận của Đại hội đồng cổ đông: Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,835694%

Nội dung 4. Tờ trình số 0326/TTr-HĐQT/NCTS ngày 04/6/2026 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Tổng số phiếu hợp lệ: 18.537.777 phiếu biểu quyết, chiếm: **99,838387%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: **18.537.277** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,835694%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **500** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,835694%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 9.000 phiếu biểu quyết, chiếm: **0,048471%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận của Đại hội đồng cổ đông: Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,835694%

Nội dung 5. Tờ trình số 0426/TTr-HĐQT/NCTS ngày 04/6/2026 về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026

Tổng số phiếu hợp lệ: 18.537.777 phiếu biểu quyết, chiếm: **99,838387%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: **18.537.277** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,835694%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **500** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,835694%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 9.000 phiếu biểu quyết, chiếm: **0,048471%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận của Đại hội đồng cổ đông: Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,835694%

Nội dung 6. Tờ trình số 0526/TTr-HĐQT/NCTS ngày 04/6/2026 về việc đề nghị thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: 18.537.777 phiếu biểu quyết, chiếm: **99,838387%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: **18.537.277** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,835694%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

640
NG
PHI
LƯU HẠN
ỘI B
PHỔ

10

Tổng số phiếu không có ý kiến: **500** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,835694%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 9.000 phiếu biểu quyết, chiếm: **0,048471%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Kết luận của Đại hội đồng cổ đông: Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,835694%

Nội dung 7. Tờ trình số 0626/TTr-HĐQT/NCTS ngày 04/6/2026 về việc đề nghị thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: 18.537.777 phiếu biểu quyết, chiếm: **99,838387%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: **18.479.576** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,524935%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **57.701** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,310759%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,002693%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 9.000 phiếu biểu quyết, chiếm: **0,048471%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận của Đại hội đồng cổ đông: Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,524935%

Nội dung 8. Tờ trình số 0726/TTr-HĐQT/NCTS ngày 04/6/2026 về việc đề nghị thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: 18.537.777 phiếu biểu quyết, chiếm: **99,838387%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: **18.479.576** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,524935%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **57.701** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,310759%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,002693%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 9.000 phiếu biểu quyết, chiếm: **0,048471%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận của Đại hội đồng cổ đông: Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,524935%

Nội dung 9. Tờ trình số 0826/TTr-HĐQT/NCTS ngày 04/6/2026 về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tổng số phiếu hợp lệ: 18.537.777 phiếu biểu quyết, chiếm: **99,838387%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: **18.479.576** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,524935%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **57.701** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,310759%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,002693%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 9.000 phiếu biểu quyết, chiếm: **0,048471%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận của Đại hội đồng cổ đông: Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,524935%

Nội dung 10. Tờ trình số 0926/TTr-HĐQT/NCTS ngày 25/6/2026 về việc đề nghị thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 do các cổ đông đề cử

Tổng số phiếu hợp lệ: 18.537.777 phiếu biểu quyết, chiếm: **99,838387%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: **16.651.927** phiếu biểu quyết, chiếm: **89,681817%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **1.885.350** phiếu biểu quyết, chiếm: **10,153877%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,002693%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 9.000 phiếu biểu quyết, chiếm: **0,048471%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận của Đại hội đồng cổ đông: Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành là 89,681817%

Nội dung 11. Tờ trình số 1026/TTr-BKS/NCTS ngày 25/6/2026 về việc giới thiệu ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030 do Ban Kiểm soát đề cử

Tổng số phiếu hợp lệ: 18.537.777 phiếu biểu quyết, chiếm: **99,838387%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: **16.648.247** phiếu biểu quyết, chiếm: **89,661998%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **1.889.030** phiếu biểu quyết, chiếm: **10,173696%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.



CP

Tổng số phiếu không có ý kiến: 500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,002693% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 9.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,048471% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận của Đại hội đồng cổ đông: Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành là 89,661998%

Biên bản được lập lúc 11. giờ 05. phút ngày 25 tháng 6 năm 2026, đã được báo cáo trước Đại hội và được ghi nhận vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Bùi Đình Thảo

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thanh Lợi

THÀNH VIÊN



Đặng Kim Nga

- **Tổng số thẻ không tán thành: 0** thẻ, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- **Tổng số thẻ không có ý kiến: 0** thẻ, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận của Đại hội đồng cổ đông: Nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%

Nội dung 3: Thông qua Ban Thư ký

Tại thời điểm kiểm Thẻ vào lúc 9 giờ 23 phút:

- **Tổng số thẻ phát ra: 64** thẻ, đại diện cho **18.506.404** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **18.506.404** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- **Tổng số thẻ tán thành: 64** thẻ, đại diện cho **18.506.404** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **18.506.404** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- **Tổng số thẻ không tán thành: 0** thẻ, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- **Tổng số thẻ không có ý kiến: 0** thẻ, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận của Đại hội đồng cổ đông: Nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%

Nội dung 4: Thông qua Ban Kiểm phiếu

Tại thời điểm kiểm Thẻ vào lúc 9 giờ 23 phút:

- **Tổng số thẻ phát ra: 64** thẻ, đại diện cho **18.506.404** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **18.506.404** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- **Tổng số thẻ tán thành: 64** thẻ, đại diện cho **18.506.404** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **18.506.404** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- **Tổng số thẻ không tán thành: 0** thẻ, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- **Tổng số thẻ không có ý kiến: 0** thẻ, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận của Đại hội đồng cổ đông: Nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%

Nội dung 5: Thông qua Nội dung chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội

Tại thời điểm kiểm Thẻ vào lúc 9 giờ 23 phút:

- **Tổng số thẻ phát ra: 64** thẻ, đại diện cho **18.506.404** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **18.506.404** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- **Tổng số thẻ tán thành: 64** thẻ, đại diện cho **18.506.404** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **18.506.404** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- **Tổng số thẻ không tán thành: 0** thẻ, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- **Tổng số thẻ không có ý kiến: 0** thẻ, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận của Đại hội đồng cổ đông: Nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%

Nội dung 6: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tại thời điểm kiểm Thẻ vào lúc 11 giờ 15 phút:

- **Tổng số thẻ phát ra: 68** thẻ, đại diện cho **18.567.785** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **18.567.785** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- **Tổng số thẻ tán thành: 68** thẻ, đại diện cho **18.567.785** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **18.567.785** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- **Tổng số thẻ không tán thành: 0** thẻ, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- **Tổng số thẻ không có ý kiến: 0** thẻ, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận của Đại hội đồng cổ đông: Nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%

Nội dung 7: Thông qua kết quả bầu cử

Tại thời điểm kiểm Thẻ vào lúc 11 giờ 21 phút:

- **Tổng số thẻ phát ra: 68** thẻ, đại diện cho **18.567.785** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **18.567.785** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- **Tổng số thẻ tán thành: 68** thẻ, đại diện cho **18.567.785** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **18.567.785** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- **Tổng số thẻ không tán thành: 0** thẻ, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- **Tổng số thẻ không có ý kiến: 0** thẻ, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận của Đại hội đồng cổ đông: Nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%

Nội dung 8: Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội

Tại thời điểm kiểm Thẻ vào lúc 11 giờ 56 phút:

- **Tổng số thẻ phát ra: 68** thẻ, đại diện cho **18.567.785** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **18.567.785** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.



- **Tổng số thẻ tán thành: 68** thẻ, đại diện cho **18.567.785** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **18.567.785** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- **Tổng số thẻ không tán thành: 0** thẻ, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- **Tổng số thẻ không có ý kiến: 0** thẻ, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết luận của Đại hội đồng cổ đông: Nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%

Biên bản này được lập lúc 11.h.56 ngày 25/6/2026, kết quả kiểm Thẻ biểu quyết đã được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài và được ghi nhận vào Biên bản Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Bùi Đình Thảo

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thanh Lợi

THÀNH VIÊN



Đặng Kim Nga

No.0126/NQ-DHĐCĐ

Hanoi, June 25th, 2026

RESOLUTION

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS NOI BAI CARGO TERMINAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/6/2020 and as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11th, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17th, 2025;

*Pursuant to the Charter of Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company;
Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on June 25th, 2026.*

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company held on June 25th, 2026, in Hanoi unanimously agreed:

RESOLVED:

Article 1: Approval of the Report on the activities of the Board of Directors in 2025

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Report on the activities of the Board of Directors in 2025 as proposed in Report No. 0126/BC-HĐQT/NCTS dated 4/6/2026 submitted by the Board of Directors.

The General Meeting highly appreciated and commended the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of Management, and all employees of the Company for their efforts and achievements regarding the 2025 production and business results.

Article 2: Approval of the Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025 as proposed by the Board of Supervisors in Report No. 0226/BC-BKS-NCTS dated 4/6/2026.

Article 3: Approval of the Audited Financial Statements and Profit distribution plan for 2025

3.1. The General Meeting of Shareholders unanimously approved the audited Financial Statements and the Profit distribution plan for 2025 as proposed by the Board of Directors in Proposal No. 0226/TTr-HĐQT/NCTS dated 4/6/2026.

- Some key financial indicators in the 2025 Audited financial statements:

Unit: VND

No.	Criteria	Figures on the 2025 Audited Financial Statements
1	Total assets (as of 31/12/2025)	969,267,945,118
2	Liabilities (as of 31/12/2025)	259,627,710,727
3	Equity (as of 31/12/2025)	709,640,234,391
4	Total revenue and income	1,263,297,955,401
5	Profit before tax	478,811,735,289
6	Profit after tax	386,889,264,178

- Profit distribution plan for 2025:

Unit: VND

No.	Item	Amount
1	Profit before tax	478,811,735,289
2	Profit after tax	386,889,264,178
-	Appropriation for Bonus and Welfare Fund	32,202,519,503
-	Appropriation and reward for members of the Board of Management, Board of Directors, and Board of Supervisors	996,600,000
3	Remaining profit after setting up funds	353,690,144,675
4	The remaining profit from the previous year	61,055,280,583
5	Dividend in 2025	
-	Dividend rate in 2025	80%
-	Total dividend payout for 2025	209,325,856,000
6	Undistributed profit carried forward to the next year	205,419,569,258

3.2. The General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to direct the implementation of the appropriation of the Reward and Welfare fund, the payment of bonuses to members of the Board of Management, the Board of Directors and the Board of Supervisors. The payment shall be made no later than two (02) months from the date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3.3. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine, based on the Company's business performance in 2026 and the capital requirements for its development investment projects, the payment of dividends from the aforementioned undistributed retained earnings by December 31st, 2026.

Article 4: Approval of the production and business plan for 2026

4.1. The General Meeting of Shareholders unanimously approved the production and business plan for 2026 as proposed by Board of Directors of the Company in Proposal No. 0326/TTr-HDQT/NCTS dated 4/6/2026.

The main targets of the production and business plan for 2026 are as follows:

- Output : 431,000 tons
 - Revenue : 1,315,000,000,000 VND
 - Profit before tax : 526,600,000,000 VND
 - Profit after tax : 427,500,000,000 VND
 - Dividend payout ratio : 100% of Charter Capital
 - Charter capital : 261,669,400,000 VND
 - Total investment for equipment and assets procurement: 151,940,000,000 VND
- In which, disbursement value : 73,269,000,000 VND*

In the event of significant market fluctuations that materially affect the Company's business operations, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to proactively review and adjust the 2026 business and production plan targets in line with actual circumstances, and to notify shareholders of the adjusted plan results (if any).

4.2. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the timing and amount of any interim dividend payment for 2026 based on the Company's business performance during the first six months of 2026.

4.3. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to perform relevant tasks in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

16
ON
JÓ
VL
VC
H

Article 5: Approval of the remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2026

5.1. The General Meeting of Shareholders unanimously approved the remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors of the Company in 2026 as proposed by Board of Directors of the Company in Proposal No. 0426/TTr-HDQT/NCTS dated 4/6/2026. Specific details are as follows:

- Chairman of the Board of Directors : 14,800,000 VND/person/month
- Head of the Board of Supervisors : 12,400,000 VND/person/month
- Member of the BOD/BOS : 12,000,000 VND/person/month

5.2. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to direct the payment of remuneration to the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2026 in accordance with regulations.

Article 6: Approval of the amendments to and supplements of the Company's business lines

6.1. The General Meeting of Shareholders unanimously approved the amendments and supplements of the Company's business lines as proposed by the Board of Directors in Proposal No. 0526/TTr-HDQT/NCTS dated 4/6/2026.

6.2. The General Meeting of Shareholders authorizes the General Director, who is also the Legal Representative of the Company, to perform tasks related to changes in the Company's business lines, including but not limited to the following tasks:

- Carrying out procedures related to the change of business lines at competent State agencies, including adjusting detailed contents within the scope of industry codes approved by the General Meeting of Shareholders in this Proposal;

- Perform other tasks related to the change of the Company's business lines in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

(Attached to Proposal No. 0526/TTr-HDQT/NCTS dated 4/6/2026)

Article 7: Approval of the amendments and supplements of the Company's Charter

7.1. The General Meeting of Shareholders unanimously approved the full text of the Charter of Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company as amended and supplemented in accordance with the Appendix attached to Proposal No. 0626/TTr-HDQT/NCTS dated 4/6/2026.

The Charter shall take effect from 25/6/2026.

7.2. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors and the Company's Legal Representative to review the full text of the Charter and carry out procedures as prescribed by law to promulgate the amended and supplemented Charter.

02
T
H
IAN
B
10

Article 8: Approval of the amendments and supplements of the Internal Regulations on corporate governance

8.1. The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Internal Regulations on Corporate Governance of Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company, as amended and supplemented in accordance with the Appendix attached to Proposal No. 0726/TTr-HĐQT/NCTS dated 4/6/2026.

The Internal Regulations on corporate governance shall take effect from 25/6/2026.

8.2. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors and the Legal Representative of the Company to review the full text of the Internal Regulation on corporate governance and carry out procedures in accordance with the provisions of law to promulgate the amended and supplemented Internal Regulation on corporate governance.

Article 9: Approval of the dismissal and election of additional members of the Board of Directors, Board of Supervisors of the Company for the 2025-2030 term

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the dismissal of Mr. Ho Quang Tuan as a member of the Board of Directors and Mr. Nguyen Van Tan as a member of the Board of Supervisors of the Company for the 2025 - 2030 term, effective from 25/6/2026, and the election of additional members of the Board of Directors and the Board of Supervisors to fill the resulting vacancies, as proposed by the Board of Directors in Proposal No. 0826/TTr-HĐQT/NCTS dated 4/6/2026.

Article 10: Approval of the results of the election of additional members of the Board of Directors and the Board of Supervisors of the Company for the 2025-2030 term:

The General Meeting of Shareholders unanimously approved and ratified the election results of the following individuals as additional members of the Board of Directors and the Board of Supervisors of the Company for the 2025-2030 term, effective from 25/6/2026:

- Members of the Board of Directors for the 2025-2030 term: Mr. Tran Viet Phuong
- Member of the Board of Supervisors for the 2025-2030 term: Ms. Phan Thi Lan Huong

Article 11: Implementation Provisions

11.1. This Resolution was duly approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company with 100% of the total votes of attending shareholders and duly authorized representatives voting in favor.

HÒA
I
4

11.2. This Resolution shall take effect from the date of its approval by the General Meeting of Shareholders, 25/6/2026.

11.3. Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the General Director, and shareholders of Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company shall be responsible for implementing this Resolution and organizing its execution within their respective authority and functions in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Recipients:

- As Article 11;
- SSC, VNX, HOSE
- Archive: AD

**O/B GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON**



CHAIRMAN OF THE BOD

Ho Quang Tuan

No: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

Ha Noi, June 25th, 2026

MINUTES

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS NOI BAI CARGO TERMINAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Today, at 08:30 A.M. on June 25th, 2026;

At the Conference Hall on the 3rd Floor of the Office of Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company, Noi Bai International Airport, Noi Bai Commune, Hanoi City, Vietnam.

Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company (NCTS) - Enterprise Registration Certificate No. 010164072, convened and held the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting" or the "GMS") pursuant to the resolution of the Company's Board of Directors (the "BOD").

CONTENT OF THE AGENDA AND PROCEEDINGS OF THE MEETING

I/ Opening of the Meeting and announcement of the Shareholders' eligibility

Verification results:

Mr. Bui Xuan Tiep - Member of the Organizing Committee of the Meeting, announced the reasons for convening the Meeting and introduced the attendees to officially open the Meeting.

Mr. Phan Dinh Hoan - Head of the Shareholders' Eligibility Verification Committee, presented the report on the verification results and declared that the Meeting satisfied the conditions for proceeding in accordance with applicable regulations (*the Report on Verification of Shareholders' Eligibility as of the opening time of the Meeting is attached*). The total number of shareholders attending the Meeting in person or by proxy was **93** shareholders, representing **18,039,963** shares, equivalent to **68.944996%** of the total voting shares of the Company.

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020, the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17th, 2025, and the Charter of the Company, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company was duly convened and qualified to proceed in accordance with applicable regulations.

II/ Election of the Presiding Committee and other Committees of the Meeting:

Upon the proposal of the BOD, the Meeting approved by voting cards the following composition:

1. Presiding Committee (03 members):

- Mr. Ho Quang Tuan: Chairman of the BOD

Chairman of the Meeting

✓ Valid: **18,506,404** shares, equivalent to **18,506,404** voting ballots, accounting for **100%** of the total shares with voting rights attending the Meeting, of which:

▪ *Approval: 18,506,404 shares, equivalent to 18,506,404 voting ballots, accounting for 100% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

▪ *Disapproval: 0 shares, equivalent to 0 voting ballots, accounting for 0% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

▪ *Abstention: 0 shares, equivalent to 0 voting ballots, accounting for 0% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

✓ Invalid: **0** shares, equivalent to **0** voting ballots, accounting for **0%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

IV/ Main contents of the Meeting:

Mr. Phan Dinh Hoan - Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, presented the updated results of the verification of shareholders' eligibility as of the time of the vote and ballot counts. During the Meeting, the Shareholder Eligibility Verification Committee registered **one (01)** additional authorized representative (under a valid authorization from **four (04)** institutional shareholders). Accordingly, the attendance of shareholders at the Meeting was updated as follows: Number of shareholders attending in person and by proxy: **107** shareholders, representing **18,567,785** shares, equivalent to **70.962223%** of the Company's total voting shares.

1. Discussion and approval of the Report on the activities of the BOD in 2025:

1.1. The Meeting heard Mr. Nguyen Duy Viet - Member of the BOD, on behalf of the BOD, present Report No. 0126/BC-HĐQT/NCTS dated 04/6/2026 on the activities of the BOD in 2025.

1.2. The Meeting discussed, highly appreciated, and commended the achievements of the BOD, the BOS, the Board of Management, and all employees of the Company in relation to the 2025 production and business performance, and approved the Report on the activities of the BOD in 2025 with the voting results by Voting Ballots as follows:

- The total number of shareholders and valid authorized representatives attending the Meeting at the time of discussion and voting on the above matters was **107** shareholders, representing and holding **18,567,785** shares (*in words: Eighteen million five hundred sixty-seven thousand seven hundred and eighty-five shares*).

- Voting results:

✓ Valid: **18,537,777** shares, equivalent to **18,537,777** voting ballots, accounting for **99.838387%** of the total shares with voting rights attending the Meeting, of which:

▪ *Approval: 18,537,277 shares, equivalent to 18,537,277 voting ballots, accounting for 99,835694% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

▪ *Disapproval: 0 shares, equivalent to 0 voting ballots, accounting for 0% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

▪ *Abstention: 500 shares, equivalent to 500 voting ballots, accounting for 0.002693% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

✓ Invalid: **9,000** shares, equivalent to **9,000** voting ballots, accounting for **0.048471%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

10
ON
O
VU
O
F

2. Discussion and approval of the Report on the activities of the BOS in 2025:

2.1. The Meeting heard Ms. Tran Mai Hanh on behalf of the BOS, present Report No. 0626/BC-BKS/NCTS dated 04/6/2026 on the activities of the BOS in 2025.

2.2. The Meeting discussed and approved the Report on the activities of the BOS in 2025 with the voting results by Voting Ballots as follows:

- The total number of shareholders and valid authorized representatives attending the Meeting at the time of discussion and voting on the above matters was **107** shareholders, representing and holding **18,567,785** shares (*in words: Eighteen million five hundred sixty-seven thousand seven hundred and eighty-five shares*).

- Voting results:

✓ Valid: **18,537,777** shares, equivalent to **18,537,777** voting ballots, accounting for **99.838387%** of the total shares with voting rights attending the Meeting, of which:

▪ *Approval: 18,537,277 shares, equivalent to 18,537,277 voting ballots, accounting for 99,835694% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

▪ *Disapproval: 0 shares, equivalent to 0 voting ballots, accounting for 0% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

▪ *Abstention: 500 shares, equivalent to 500 voting ballots, accounting for 0.002693% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

✓ Invalid: **9,000** shares, equivalent to **9,000** voting ballots, accounting for **0.048471%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

3. Discussion and approval of the Financial Statements and Profit distribution plan in 2025:

3.1. The Meeting heard Ms. Ho Xuan Hieu - Chief Accountant of the Company, on behalf of the Company, present Proposal No. 0226/TTr-HĐQT/NCTS dated 04/6/2026 regarding the Audited Financial Statements and the Profit distribution plan in 2025, with the following principal contents:

- *Some key financial indicators in the 2025 Audited financial statements:*

Unit: VND

No.	Criteria	Figures on the 2025 Audited Financial Statements
1	Total assets (as of 31/12/2025)	969,267,945,118
2	Liabilities (as of 31/12/2025)	259,627,710,727
3	Equity (as of 31/12/2025)	709,640,234,391
4	Total revenue and income	1,263,297,955,401
5	Profit before tax	478,811,735,289
6	Profit after tax	386,889,264,178

- Profit distribution plan for 2025:

Unit: VND

No.	Item	Amount
1	Profit before tax	478,811,735,289
2	Profit after tax	386,889,264,178
-	Appropriation for Bonus and Welfare Fund	32,202,519,503
-	Deduction and reward for members of the Board of Management, Board of Directors, and Board of Supervisors	996,600,000
3	Residual profits after setting up funds	353,690,144,675
4	The remaining profit from the previous year	61,055,280,583
5	Dividend in 2025	
-	Dividend rate in 2025	80%
-	Dividend profit in 2025	209,325,856,000
6	Undivided profit left for the next year	205,419,569,258

3.2. The Meeting discussed and approved Audited Financial Statements and Profit distribution plan in 2025 and authorized the BOD to direct the implementation of the appropriation of the reward and welfare fund, the payment of bonuses to members of the BOM, the BOD and the BOS, and the 2025 dividend payment, which shall be made no later than two (02) months from the date of the 2026 Annual GMS.

- The GMS authorizes the BOD to determine, based on the Company's business performance in 2026 and the capital requirements for its development investment projects, the payment of dividends from the aforementioned undistributed retained earnings by 31/12/2026.

The voting results by Voting Ballots were as follows:

- The total number of shareholders and valid authorized representatives attending the Meeting at the time of discussion and voting on the above matters was **107** shareholders, representing and holding **18,567,785** shares (*in words: Eighteen million five hundred sixty-seven thousand seven hundred and eighty-five shares*).

- Voting results:

✓ Valid: **18,537,777** shares, equivalent to **18,537,777** voting ballots, accounting for **99.838387%** of the total shares with voting rights attending the Meeting, of which:

▪ *Approval: 18,537,277 shares, equivalent to 18,537,277 voting ballots, accounting for 99,835694% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

▪ *Disapproval: 0 shares, equivalent to 0 voting ballots, accounting for 0% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

▪ *Abstention: 500 shares, equivalent to 500 voting ballots, accounting for 0.002693% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

✓ Invalid: **9,000** shares, equivalent to **9,000** voting ballots, accounting for **0.048471%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

4. Discussion and approval of the production and business plan for 2026:

4.1. The Meeting heard Mr. Nguyen Hai Quang - Head of Business Department, on behalf of the BOD, present Proposal No. 0326/TTr-HĐQT/NCTS dated 04/6/2026 regarding the production and business plan for 2026.

4.2. The Meeting discussed and approved the production and business plan for 2026 with the following principal contents:

The main targets of the production and business plan for 2026 are as follows:

- Output : 431,000 tons
- Revenue : 1,315,000,000,000 VND
- Profit before tax : 526,600,000,000 VND
- Profit after tax : 427,500,000,000 VND
- Dividend payout ratio : 100% of Charter Capital
- Charter Capital : 261,669,400,000 VND
- Total investment in equipment and assets: 151,940,000,000 VND

In which, the disbursement value : 73,269,000,000 VND

In the event of significant market fluctuations that materially affect the Company's business operations, the GMS authorizes the BOD to proactively review and adjust the 2026 business and production plan targets in line with actual circumstances, and to notify shareholders of the adjusted plan results (if any).

4.3. The GMS authorizes the BOD to determine the timing and amount of any interim dividend payment for 2026 based on the Company's business performance during the first six months of 2026.

4.4. The GMS authorizes the BOD of the Company to perform relevant tasks in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

The voting results by Voting Ballots were as follows:

- The total number of shareholders and valid authorized representatives attending the Meeting at the time of discussion and voting on the above matters was **107** shareholders, representing and holding **18,567,785** shares (*in words: Eighteen million five hundred sixty-seven thousand seven hundred and eighty-five shares*).

- Voting results:

✓ Valid: **18,537,777** shares, equivalent to **18,537,777** voting ballots, accounting for **99.838387%** of the total shares with voting rights attending the Meeting, of which:

▪ *Approval: 18,537,277 shares, equivalent to 18,537,277 voting ballots, accounting for 99,835694% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

▪ *Disapproval: 0 shares, equivalent to 0 voting ballots, accounting for 0% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

▪ *Abstention: 500 shares, equivalent to 500 voting ballots, accounting for 0.002693% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

✓ Invalid: **9,000** shares, equivalent to **9,000** voting ballots, accounting for **0.048471%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

5. Discussion and approval of the remuneration of the BOD and the BOS in 2026:

5.1. The Meeting heard Mr. Nguyen Giang Tien - Member of the BOD, on behalf of the BOD, present Proposal No. 0426/TTr-HDQT/NCTS dated 04/6/2026 regarding the remuneration of the BOD and the BOS in 2026, as follows:

- Chairman of the BOD : 14,800,000 VND/person/month.
- Head of the BOS : 12,400,000 VND/person/month.
- Member of the BOD/BOS : 12,000,000 VND/person/month.

5.2. The Meeting discussed and approved the remuneration of the BOD and the BOS in 2026, and authorized the BOD to direct payment of remuneration to the BOD and the BOS in 2026 in accordance with regulations, with the following voting results by Voting Ballots:

- The total number of shareholders and valid authorized representatives attending the Meeting at the time of discussion and voting on the above matters was **107** shareholders, representing and holding **18,567,785** shares (*in words: Eighteen million five hundred sixty-seven thousand seven hundred and eighty-five shares*).

- Voting results:

✓ Valid: **18,537,777** shares, equivalent to **18,537,777** voting ballots, accounting for **99.838387%** of the total shares with voting rights attending the Meeting, of which:

▪ *Approval: 18,537,277 shares, equivalent to 18,537,277 voting ballots, accounting for 99,835694% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

▪ *Disapproval: 0 shares, equivalent to 0 voting ballots, accounting for 0% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

▪ *Abstention: 500 shares, equivalent to 500 voting ballots, accounting for 0.002693% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

✓ Invalid: **9,000** shares, equivalent to **9,000** voting ballots, accounting for **0.048471%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

6. Discussion and approval of the amendments and supplements of the Company's business lines:

6.1. The Meeting heard Mr. Nguyen Giang Tien - Member of the BOD, on behalf of the BOD, present Proposal No. 0526/TTr-HDQT/NCTS dated 04/6/2026 regarding the amendments and supplements of the Company's business lines, as follows:

- **Approval of the business lines are amended as follows:**

No	Business line before amendment	Business line after amendment
1	"Repair of machinery and equipment" Code: 3312	"Repair and maintenance of machinery and equipment" Code: 3312
2	"Repair of electronic and optical equipment" Code: 3313	"Repair and maintenance of electronic and optical equipment" Code: 3313
3	"Repair of electrical equipment" Code: 3314	"Repair and maintenance of electrical equipment" Code: 3314

No	Business line before amendment	Business line after amendment
4	“Repair and maintenance of transport equipment (excluding motor vehicles, motorcycles, mopeds and other motor vehicles)” Code: 3315	“Repair, maintenance of transport equipment (excluding motor vehicles, motorcycles, mopeds and other motor vehicles)” Code: 3315
5	“Wholesale of motor vehicles and other motor vehicles (excluding auction activities)” Code: 4511	“Wholesale of motor vehicles and other motor vehicles” Code: 4661
6	“Maintenance and repair of motor vehicles and other motor vehicles” Code: 4520	“Repair and maintenance of motor vehicles and other motor vehicles” Code: 9531
7	“Sale of spare parts and auxiliary parts of motor vehicles and other motor vehicles (excluding auction activities)” Code: 4530	“Wholesale of spare parts and auxiliary parts of motor vehicles and other motor vehicles” Code: 4662
8	“Other specialized wholesale not elsewhere classified” Code: 4669	“Other specialized wholesale not elsewhere classified” Code: 4679
9	“Temporary employment agency activities” Code: 7820	“Temporary employment agency activities” Code: 7821

- Approval of the business lines are abolished as follows:

No	Business line proposed for removal from the registered business line	Code
1	“Photocopying, document preparation and other specialized office support activities”	8219

- Approval of the supplementing business lines as follows:

No	Additional business line proposed for registration	Code
1	“Office administrative and support activities”	8210

- Approval of the amendment of Appendix 1 - Business Lines of the Company under the Charter to reflect the changes in the Company's business lines as set out in Proposal No. 0526/TTr-HDQT/NCTS dated 04/6/2026.

6.2. The Meeting discussed and approved the amendment and supplement of the Company's business lines and the amendment of Appendix 1 - Business Lines of the Company under the Charter to reflect the changes in the Company's business lines. The Meeting also authorized the General Director, who is also the Legal Representative of the Company, to perform tasks related to changes in the Company's business lines, including but not limited to the following tasks:

- Carrying out procedures for registration of amendments to the Enterprise Registration Certificate and other procedures related to the amendment of the Company's business lines with the competent State authorities, including adjusting detailed contents within the scope of industry codes approved by the GMS in Proposal No. 0526/TTr-HĐQT/NCTS dated 04/6/2026;

- Perform other tasks related to the change of the Company's business lines in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

The voting results by Voting Ballots were as follows:

- The total number of shareholders and valid authorized representatives attending the Meeting at the time of discussion and voting on the above matters was **107** shareholders, representing and holding **18,567,785** shares (*in words: Eighteen million five hundred sixty-seven thousand seven hundred and eighty-five shares*).

- Voting results:

✓ Valid: **18,537,777** shares, equivalent to **18,537,777** voting ballots, accounting for **99.838387%** of the total shares with voting rights attending the Meeting, of which:

▪ *Approval: 18,537,277 shares, equivalent to 18,537,277 voting ballots, accounting for 99,835694% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

▪ *Disapproval: 0 shares, equivalent to 0 voting ballots, accounting for 0% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

▪ *Abstention: 500 shares, equivalent to 500 voting ballots, accounting for 0.002693% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

✓ Invalid: **9,000** shares, equivalent to **9,000** voting ballots, accounting for **0.048471%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

7. Discussion and approval of the amendments and supplements of the Company's Charter:

7.1. The Meeting heard Mr. Nguyen Giang Tien - Member of the BOD, on behalf of the BOD, present Proposal No. 0626/TTr-HĐQT/NCTS dated 04/6/2026 regarding the amendments and supplements of the Company's Charter (*including the Proposal, the Appendix to the Proposal, and the draft Charter of the Company*).

7.2. The Meeting discussed and approved:

- Full text of the draft Charter of Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company as amended and supplemented in accordance with the Appendix attached to Proposal No. 0626/TTr-HĐQT/NCTS dated 04/6/2026. The Charter shall take effect from 25/6/2026.

- Authorized the BOD and the Company's Legal Representative to review the full text of the draft Charter and carry out procedures as prescribed by law to promulgate the amended and supplemented Charter.

The voting results by Voting Ballots were as follows:

- The total number of shareholders and valid authorized representatives attending the Meeting at the time of discussion and voting on the above matters was **107** shareholders, representing and holding **18,567,785** shares (*in words: Eighteen million five hundred sixty-seven thousand seven hundred and eighty-five shares*).

- Voting results:

==
62
NC
IP
UT
J
PT
==

✓ Valid: **18,537,777** shares, equivalent to **18,537,777** voting ballots, accounting for **99.838387%** of the total shares with voting rights attending the Meeting, of which:

▪ *Approval: 18,479,576 shares, equivalent to 18,479,576 voting ballots, accounting for 99.524935% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

▪ *Disapproval: 57,701 shares, equivalent to 57,701 voting ballots, accounting for 0.310759% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

▪ *Abstention: 500 shares, equivalent to 500 voting ballots, accounting for 0.002693% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

✓ Invalid: **9,000** shares, equivalent to **9,000** voting ballots, accounting for **0.048471%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

8. Discussion and approval of the amendments and supplements of the Internal Regulations on corporate governance:

8.1. The Meeting heard Mr. Nguyen Giang Tien - Member of the BOD, on behalf of the BOD, present Proposal No. 0726/TTr-HĐQT/NCTS dated 04/6/2026 regarding the amendments and supplements of the Internal Regulations on corporate governance (*including the Proposal, the Appendix to the Proposal, and the draft Internal Regulations on corporate governance*).

8.2. The Meeting discussed and approved:

- Full text of the draft Internal Regulations on corporate governance of Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company, as amended and supplemented in accordance with the Appendix attached to Proposal No. 0726/TTr-HĐQT/NCTS dated 04/6/2026. The Internal Regulations on corporate governance shall take effect from 25/6/2026.

- Authorized the Board of Directors and the Legal Representative of the Company to review the full text of the draft Internal Regulation on corporate governance and carry out procedures in accordance with the provisions of law to promulgate the amended and supplemented Internal Regulation on corporate governance.

The voting results by Voting Ballots were as follows:

- The total number of shareholders and valid authorized representatives attending the Meeting at the time of discussion and voting on the above matters was **107** shareholders, representing and holding **18,567,785** shares (*in words: Eighteen million five hundred sixty-seven thousand seven hundred and eighty-five shares*).

- Voting results:

✓ Valid: **18,537,777** shares, equivalent to **18,537,777** voting ballots, accounting for **99.838387%** of the total shares with voting rights attending the Meeting, of which:

▪ *Approval: 18,479,576 shares, equivalent to 18,479,576 voting ballots, accounting for 99.524935% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

▪ *Disapproval: 57,701 shares, equivalent to 57,701 voting ballots, accounting for 0.310759% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

▪ *Abstention: 500 shares, equivalent to 500 voting ballots, accounting for 0.002693% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

✓ Invalid: **9,000** shares, equivalent to **9,000** voting ballots, accounting for **0.048471%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

72
7Y
AN
IG
3A
18

9. Approval of the dismissal and election of additional members of the Board of Directors, Board of Supervisors of the Company for the 2025 - 2030 term

9.1. The Meeting heard Mr. Nguyen Giang Tien - Member of the BOD, on behalf of the BOD, present Proposal No. 0826/TTr-HDQT/NCTS dated 04/6/2026 regarding the request GMS to approve the dismissal of Mr. Ho Quang Tuan from his position as a Member of the BOD for the 2025 - 2030 term, the dismissal of Mr. Nguyen Van Tan from his position as a Member of the BOS for the 2025 - 2030 term, effective from 25/6/2026 and the additional election of new members of the BOD and the BOS to replace them.

9.2. The Meeting discussed and approved the dismissal of Mr. Ho Quang Tuan from his position as a Member of the BOD for the 2025 - 2030 term, the dismissal of Mr. Nguyen Van Tan from his position as a Member of the BOS for the 2025 - 2030 term, effective from 25/6/2026 and the additional election of new members of the BOD and the BOS to replace them.

The voting results by Voting Ballots were as follows:

- The total number of shareholders and valid authorized representatives attending the Meeting at the time of discussion and voting on the above matters was **107** shareholders, representing and holding **18,567,785** shares (*in words: Eighteen million five hundred sixty-seven thousand seven hundred and eighty-five shares*).

- Voting results:

✓ Valid: **18,537,777** shares, equivalent to **18,537,777** voting ballots, accounting for **99.838387%** of the total shares with voting rights attending the Meeting, of which:

▪ *Approval: 18,479,576 shares, equivalent to 18,479,576 voting ballots, accounting for 99.524935% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

▪ *Disapproval: 57,701 shares, equivalent to 57,701 voting ballots, accounting for 0.310759% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

▪ *Abstention: 500 shares, equivalent to 500 voting ballots, accounting for 0.002693% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

✓ Invalid: **9,000** shares, equivalent to **9,000** voting ballots, accounting for **0.048471%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

10. Discussion and approval of the list of candidates and the procedures for the election of additional members of the BOD and the BOS for the 2025 - 2030 term

The Meeting heard Mr. Ho Quang Tuan - Chairman of the BOD, announce the reasons for the election of additional members of the BOD and the BOS for the 2025 - 2030 term.

10.1. The Meeting heard Mr. Nguyen Duy Viet - Member of the BOD, on behalf of the BOD, present Proposal No. 0926/TTr-HDQT/NCTS dated 25/6/2026 regarding the approval of the list of candidates nominated by shareholders for the election of additional members of the BOD and the BOS for the 2025 - 2030 term. Specifically:

- List of candidates for the election of additional members of the BOD:

+ Mr. Tran Viet Phuong - Representative of Vietnam Airlines Joint Stock Company.

- List of candidates for the election of additional members of the BOS: None.

As of the time of the Meeting, no shareholder or group of shareholders had nominated or self-nominated any candidate for the election of an additional member of the BOS. Therefore, in accordance with the Charter of the Company and applicable laws, the Meeting agreed to request the incumbent BOS to introduce a candidate for the additional election of a member of the BOS for the 2025 - 2030 term.

The Meeting discussed and approved the list of candidates for the election of additional members of the BOD for the 2025 - 2030 term with the following voting results by Voting Ballots:

- The total number of shareholders and valid authorized representatives attending the Meeting at the time of discussion and voting on the above matters was **107** shareholders, representing and holding **18,567,785** shares (*in words: Eighteen million five hundred sixty-seven thousand seven hundred and eighty-five shares*).

- Voting results:

✓ Valid: **18,537,777** shares, equivalent to **18,537,777** voting ballots, accounting for **99.838387%** of the total shares with voting rights attending the Meeting, of which:

▪ *Approval: 16,651,927 shares, equivalent to 16,651,927 voting ballots, accounting for 89.681817% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

▪ *Disapproval: 1,885,350 shares, equivalent to 1,885,350 voting ballots, accounting for 10.153877% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

▪ *Abstention: 500 shares, equivalent to 500 voting ballots, accounting for 0.002693% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

✓ Invalid: **9,000** shares, equivalent to **9,000** voting ballots, accounting for **0.048471%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

10.2. The Meeting heard Mr. Vu Xuan Manh - Member of the BOS, on behalf of the BOS, present Proposal No. 1026/TTr-BKS/NCTS 25/6/2026 regarding the introduction of Ms. Phan Thi Lan Huong as a candidate for the election of an additional member of the BOS for the 2025 - 2030 term.

The Meeting discussed and approved the nomination Ms. Phan Thi Lan Huong as a candidate for the election of an additional member of the BOS for the 2025 - 2030 term with the following voting results by Voting Ballots:

- The total number of shareholders and valid authorized representatives attending the Meeting at the time of discussion and voting on the above matters was **107** shareholders, representing and holding **18,567,785** shares (*in words: Eighteen million five hundred sixty-seven thousand seven hundred and eighty-five shares*).

- Voting results:

✓ Valid: **18,537,777** shares, equivalent to **18,537,777** voting ballots, accounting for **99.838387%** of the total shares with voting rights attending the Meeting, of which:

▪ *Approval: 16,648,247 shares, equivalent to 16,648,247 voting ballots, accounting for 89.661998% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

▪ *Disapproval: 1,889,030 shares, equivalent to 1,889,030 voting ballots, accounting for 10.173696% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

▪ *Abstention: 500 shares, equivalent to 500 voting ballots, accounting for 0.002693% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

✓ Invalid: **9,000** shares, equivalent to **9,000** voting ballots, accounting for **0.048471%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Apart from the candidates listed above, no shareholder or group of shareholders submitted any additional nomination or self-nomination.

10.3. The Meeting heard Mr. Nguyen Giang Tien - Member of the BOD, on behalf of the BOD, present the draft Regulations on the nomination, candidacy, and election of additional members of the BOD and the BOS for the 2025 - 2030 term.

The Meeting discussed and approved the Regulations on the nomination, candidacy, and election of additional members of the BOD and the BOS for the 2025 - 2030 term with the following voting results by Voting Ballots:

- The total number of shareholders and valid authorized representatives attending the Meeting at the time of discussion and voting on the above matters was **107** shareholders, representing and holding **18,567,785** shares (*in words: Eighteen million five hundred sixty-seven thousand seven hundred and eighty-five shares*).

- Voting results:

✓ Valid: **18,567,785** shares, equivalent to **18,567,785** voting ballots, accounting for **100%** of the total shares with voting rights attending the Meeting, of which:

▪ *Approval: 18,567,785 shares, equivalent to 18,567,785 voting ballots, accounting for 100% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

▪ *Disapproval: 0 shares, equivalent to 0 voting ballots, accounting for 0% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

▪ *Abstention: 0 shares, equivalent to 0 voting ballots, accounting for 0% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

✓ Invalid: **0** shares, equivalent to **0** voting ballots, accounting for **0%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

The 2026 Annual GMS conducted the additional election of members of the BOD and the BOS for the 2025 - 2030 term in accordance with the approved Regulations on the nomination, candidacy and additional election and the instructions of the Organizing Committee.

11. Summary of questions raised by delegates at the General Meeting and responses from the Chairperson:

The questions raised and the responses are summarized by topic as follows:

Question 1: Market, cargo throughput, and competition topic

- Please share the Company's assessment of cargo throughput and the growth rate of air cargo volume at Noi Bai International Airport in general and at NCTS in particular in 2025, the outlook for 2026 and the 2026 - 2030 period.

- How is the competitive landscape at Noi Bai International Airport?

- What solutions and strategic directions do the Company have to maintain its market share, enhance competitiveness, and achieve its targeted growth objectives?

Response:

In recent years, the air cargo transportation market in Vietnam, in general, and at Noi Bai International Airport, in particular, has maintained rapid growth momentum, driven by the recovery of international trade, rising foreign direct investment in high-tech

manufacturing, and the rapid expansion of e-commerce and cross-border logistics. In 2025, cargo throughput at Noi Bai International Airport continued to grow, while NCTS recorded a 14% increase, exceeding the average market growth rate. Accordingly, the Company continued to maintain its position as one of the leading air cargo handling service providers in Northern Vietnam.

As basic service charges are regulated and there is slight difference in pricing among cargo handling service providers at Noi Bai International Airport, service quality has become the most important competitive factor for attracting and retaining airlines and freight forwarders. Competition among NCTS, ALSC, and ACSV has become increasingly intense as all service providers continue to invest in technology, automation, and customer experience. The principal competitive factors include cargo-handling speed, service quality, the use of information technology, and the ability to handle special cargo. NCTS currently maintains its competitive advantage through efficient operating procedures, consistent service quality, and long-standing cooperative relationships with airlines and customers. Going forward, the Company will continue to accelerate digital transformation, enhance the quality of its human resources, and develop value-added services to strengthen its competitive position and better meet customer needs.

For the 2026 - 2030 period, the Board of Management believes that air cargo demand at Noi Bai International Airport still has considerable growth potential, supported by the continued expansion of electronics and high-tech manufacturers in Northern Vietnam, the rapid development of cross-border e-commerce, and the ongoing relocation of global supply chains into Vietnam. The Company expects cargo throughput to maintain stable annual growth of approximately 5% to 8%, consistent with market trends and the Company's existing operational capacity.

To sustain growth and maintain its service market share, NCTS will continue to implement key initiatives, including accelerating digital transformation, improving operational productivity, expanding value-added services, strengthening customer care, broadening cooperation with airlines and logistics companies, and proactively exploring investment and business expansion opportunities to enhance its long-term competitiveness.

Question 2: External investments topic:

- How does the Company evaluate the effectiveness of its external investments, particularly its investment in Aviation Logistics Corporation (ALS)? Does the Company intend to increase its investment in ALS or expand its external investments in the future?

- Please share the investment plan for Gia Binh International Airport.

Response:

- The Company currently holds an investment in ALS, which has generated satisfactory returns, with consistently high annual dividends payment. In 2025, the Company received a cash dividend equivalent to 25% of charter capital, amounting to VND 27.5 billion. As of 31/12/2025, the carrying value of the investment recorded in the accounting books was VND 65 billion, representing 11,019,401 shares, equivalent to 9.993% ownership.

- The Company continues to seek investment opportunities in newly established or equitized enterprises located in Noi Bai, Bac Ninh, and surrounding areas whose business

activities complement the Company's core business, thereby strengthening its financial capacity, enhancing competitiveness, and expanding its value-added service chain.

- Regarding the investment plan at Gia Binh International Airport, the project is currently one of the largest strategic aviation infrastructure projects in Northern Vietnam. It has received investment policy approval from the competent authorities and is being actively implemented. The project is expected to become a modern international aviation hub, helping relieve capacity constraints at Noi Bai International Airport while promoting economic and logistics development and strengthening regional connectivity between Hanoi and major industrial centers in Northern Vietnam. Recognizing the project's strategic significance and its potential to support the Company's long-term development strategy, the Company is actively conducting research, feasibility assessments and preparations necessary to participate in the project and capitalize on future development opportunities.

During the recent period, the Company's Management has proactively engaged in discussions with Masterise, the project developer of Gia Binh International Airport, regarding various investment and cooperation opportunities. However, at this stage, Masterise has been focusing on preparations for the APEC Summit; therefore, discussions have remained limited. The Company continues to closely monitor developments and will pursue further discussions when appropriate.

Question 3: Cash flow and dividend payout topic:

- Although the Company's 2025 business results reached record growth, why was the dividend maintained at only 80%?

- Given the Company's strong cash position and absence of borrowings, what is the purpose of retaining such a large cash balance, and how is it expected to be utilized over the next one to three years?

- What are the Company's dividend plans for 2026 and subsequent years?

Response:

- In recent years, NCTS has consistently maintained one of the highest dividend payout levels among listed companies. Even during the challenging COVID-19 period, the Company maintained cash dividend rates ranging from 75% to 100%. In 2025, the Company fulfilled its commitment by paying an 80% cash dividend in accordance with the plan approved by the Annual GMS.

- The Company's abundant cash resources will primarily be used for dividend payments to shareholders, which have consistently remained high. In addition, as previously mentioned, the Company continues to seek external investment opportunities. Nevertheless, investment activities inherently involve risks and therefore require careful consideration before implementation.

- The planned dividend for 2026 is 100%, representing a 25% increase over the 2025 level. The Company also expects to maintain dividend payments of at least 80% in subsequent years.

Question 4: Investment in “Green Energy Equipment” topic

In line with the trend toward green, sustainable economic development, it is proposed that the Board of Management consider solutions involving battery-powered systems to support the Company's business operations?

11-21-24 + 03-20-2024

Response:

The Company consistently prioritizes investment in assets and equipment for cargo-handling operations that utilize green energy, thereby minimizing environmental impacts and significantly reducing vehicle maintenance and repair costs.

NCTS was the first company at Noi Bai International Airport to introduce electric equipment and vehicles for cargo handling and transportation operations. The Company is currently giving top priority to such investments.

Question 5: Business lines topic

- Please provide further explanation regarding the proposed amendments and supplements to the Company's registered business lines.

- The Company proposes to add the new business line of " Office administrative and support activities " What specific services does this include, and why is the Company adding this business line?

Response:

- The proposed amendments and supplements to the Company's registered business lines are intended to align with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated 29/9/2025 of the Prime Minister, promulgating the Vietnam Standard Industrial Classification.

- The newly added business line relating to "Office administrative and support activities" covers services such as photocopying, document provision, document issuance, and similar administrative support services, which the Company provides to customers on a fee-for-service basis.

Question 6: Other topics

- Please share the Company's business performance during the first six months of 2026 considering the conflict in the Middle East?

Response:

During the first six months of 2026, both the global and domestic economies experienced a combination of favorable conditions and challenges. In particular, escalating geopolitical tensions in the Middle East, including the direct conflict involving Iran and the United States-Israel alliance, significantly increased global geopolitical risks, adversely affecting supply chains and energy markets. Global oil prices rose sharply, placing additional inflationary pressure on the world economy. Several airlines served by the Company temporarily suspended or postponed cargo flights for approximately two months. At present, cargo flight operations have substantially resumed. Together with the Company's timely and flexible implementation of various effective operational measures, these developments have enabled the Company to overcome difficulties and are expected to enable it to exceed its business plan targets for the first six months of 2026.

12. Announcement of the results of the additional election of members of the BOD and the BOS for the 2025-2030 term

12.1. The Meeting heard Mr. Bui Dinh Thao - Head of the Vote Counting Committee, announce the results of the election of additional members of the BOD and the BOS for the 2025 - 2030 term. The voting results were announced based on the number of votes, as follows:

Results of the election of additional members of the BOD for the 2025-2030 term:

✓ Total number of ballots issued: **68** ballots, representing **18,567,785** shares with voting rights, accounting for **100%** of the total shares with voting rights attending the Meeting, equivalent to **18,567,785** votes;

✓ Total number of ballots collected: **68** ballots, representing **18,567,785** shares with voting rights, accounting for **100%** of the total shares with voting rights attending the Meeting, equivalent to **18,567,785** votes; In which:

▪ *Total number of valid ballots: 66 ballots, representing 18,564,105 shares with voting rights, accounting for 99,980181% of the total shares with voting rights attending the Meeting, equivalent to 18,564,105 votes;*

▪ *Total number of invalid votes: 2 ballots, representing 3,680 shares with voting rights, accounting for 0,019819% of the total shares with voting rights attending the Meeting, equivalent to 3,680 votes;*

✓ Total number of ballots not collected (ballots of shareholders not participating in the election): **0** ballots, representing **0** shares with voting rights, accounting for **0%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting, equivalent to **0** votes;

No	Full name	Citizen ID card	Total number of votes	Approval percentage
1	Tran Viet Phuong		18,564,105	99.980181%

Results of the election of additional members of the BOS for the 2025-2030 term:

✓ Total number of ballots issued: **68** ballots, representing **18,567,785** shares with voting rights, accounting for **100%** of the total shares with voting rights attending the Meeting, equivalent to **18,567,785** votes;

✓ Total number of ballots collected: **68** ballots, representing **18,567,785** shares with voting rights, accounting for **100%** of the total shares with voting rights attending the Meeting, equivalent to **18,567,785** votes; In which:

▪ *Total number of valid ballots: 61 ballots, representing 18,479,912 shares with voting rights, accounting for 99,526745% of the total shares with voting rights attending the Meeting, equivalent to 18,479,912 votes;*

▪ *Total number of invalid votes: 7 ballots, representing 87,873 shares with voting rights, accounting for 0.473255% of the total shares with voting rights attending the Meeting, equivalent to 87,873 votes;*

✓ Total number of ballots not collected (ballots of shareholders not participating in the election): **0** ballots, representing **0** shares with voting rights, accounting for **0%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting, equivalent to **0** votes;

No	Full name	Citizen ID card	Total number of votes	Approval percentage
1	Phan Thi Lan Huong		18,479,912	99.526745%

12.2. Pursuant to the Charter of the Company and the Regulations on the election approved by the 2026 Annual GMS, the following individuals were elected as additional members of the BOD and the BOS of the Company for the 2025 - 2030 term:

1. Member of the BOD: Mr. Tran Viet Phuong
2. Member of the BOS: Ms. Phan Thi Lan Huong

07
T
AI
NG
3A
15

The Meeting discussed and approved the election results in accordance with the applicable regulations with the following voting results by Voting Cards:

- The total number of shareholders and valid authorized representatives attending the Meeting at the time of discussion and voting on the above matters was **107** shareholders, representing and holding **18,567,785** shares (*in words: Eighteen million five hundred sixty-seven thousand seven hundred and eighty-five shares*).

- Voting results:

✓ Valid: **18,567,785** shares, equivalent to **18,567,785** voting ballots, accounting for **100%** of the total shares with voting rights attending the Meeting, of which:

▪ *Approval: 18,567,785 shares, equivalent to 18,567,785 voting ballots, accounting for 100% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

▪ *Disapproval: 0 shares, equivalent to 0 voting ballots, accounting for 0% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

▪ *Abstention: 0 shares, equivalent to 0 voting ballots, accounting for 0% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

✓ Invalid: **0** shares, equivalent to **0** voting ballots, accounting for **0%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

(The Minutes of Election Vote Counting are attached hereto).

The newly elected members of the BOD and the BOS for the 2025 -2030 term were introduced to the Meeting.

13. Approval of the Minutes and Resolution of the Meeting and Closing of the Meeting:

13.1 The Meeting heard Ms. Nguyen Thi Hong Phuong - Head of the Secretariat Committee read the full draft Minutes and Resolution of the Meeting.

13.2 The Meeting approved the Minutes and Resolution of the Meeting with the following voting results by Voting Cards:

- The total number of shareholders and valid authorized representatives attending the Meeting at the time of discussion and voting on the above matters was **107** shareholders, representing and holding **18,567,785** shares (*in words: Eighteen million five hundred sixty-seven thousand seven hundred and eighty-five shares*).

- Voting results:

✓ Valid: **18,567,785** shares, equivalent to **18,567,785** voting ballots, accounting for **100%** of the total shares with voting rights attending the Meeting, of which:

▪ *Approval: 18,567,785 shares, equivalent to 18,567,785 voting ballots, accounting for 100% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

▪ *Disapproval: 0 shares, equivalent to 0 voting ballots, accounting for 0% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

▪ *Abstention: 0 shares, equivalent to 0 voting ballots, accounting for 0% of the total shares with voting rights attending the Meeting.*

✓ Invalid: **0** shares, equivalent to **0** voting ballots, accounting for **0%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

The Minutes of the Meeting consist of 19 pages and were prepared at 11:58 a.m. on 25/6/2026 immediately after the Meeting had completed its agenda.

The 2026 Annual GMS of Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company was successfully convened and closed at 11:58 a.m. on the same day./.

**O/B. GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON**



Ho Quang Tuan

**SECRETARIAT
OF THE MEETING
HEAD**



Nguyen Thi Hong Phuong



- Pursuant to current laws and the Company's Charter, the participation rate of shareholders in person and by proxy is sufficient to convene the Meeting.

This Shareholder Eligibility Verification Report was prepared at 8:40 AM on 25/6/2026 and was presented at the General Meeting of Shareholders.

**SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE
HEAD OF COMMITTEE**



Phan Dinh Hoan

MEMBER



Hoang Vinh Ha

MEMBER



Pham Thi Bich Thuy



**REPORT ON VERIFICATION OF SHAREHOLDER ELIGIBILITY
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NOI BAI CARGO TERMINAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY**

Today, on 25/6/2026, at Conference Hall, 3rd Floor - Office Building of Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company, Noi Bai International Airport, Noi Bai Commune, Hanoi City, Vietnam, the Shareholder Eligibility Verification Committee comprising:

- Mr. Phan Dinh Hoan Position: Head of the Committee
- Ms. Hoang Vinh Ha Position: Member of the Committee
- Ms. Pham Thi Bich Thuy Position: Member of the Committee

In accordance with the provisions of the law, the Shareholder Eligibility Verification Committee has conducted a verification of the eligibility of shareholders attending the General Meeting, with the results as of 10:40 AM as follows:

I. Total number of shareholders eligible to attend the Meeting:

- Number of shareholders: **2,650** shareholders
- Number of voting shares: **26,165,732** shares

II. Valid attending shareholders:

Number of shareholders attending in person and by proxy: **107** shareholders

Of which:

- Shareholders attending in person: **45** shareholders
- Shareholders attending by proxy: **62** shareholders

Representing: **18,567,785** shares

Accounting for: **70.962223%** of the total voting shares

III. Shareholders not attending:

Number of shareholders: **2,543** shareholders

Representing: **7,597,947** shares

Accounting for: **29.037777%** of the total voting shares

Based on the above results, the Shareholder Eligibility Verification Committee concluded that:

- The number of shareholders attending in person and by proxy are all eligible to participate in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company.

- Pursuant to current laws and the Company's Charter, the participation rate of shareholders in person and by proxy is sufficient to convene the Meeting.

This Shareholder Eligibility Verification Report was prepared at 10:40 AM on 25/6/2026 and was presented at the General Meeting of Shareholders.

**SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE
HEAD OF COMMITTEE**



Phan Dinh Hoan

MEMBER



Hoang Vinh Ha

MEMBER



Pham Thi Bich Thuy



VOTE COUNTING MINUTES
ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
TERM 2025 - 2030
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NOI BAI CARGO TERMINAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Today, on 25/6/2026, at Conference Hall, 3rd Floor - Office Building of Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company, Noi Bai International Airport, Noi Bai Commune, Hanoi City, Vietnam, Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company held its 2026 Annual General Meeting of Shareholders and conducted the election of members of the Board of Directors term 2025 - 2030

1. Vote Counting Committee, approved by the General Meeting of Shareholders, consists of:

- Mr. Bui Dinh Thao Position: Head of Committee
- Mr. Nguyen Thanh Loi Position: Member
- Ms. Dang Kim Nga Position: Member

2. List of candidates nominated/self-nominated for the election of members of the Board of Directors:

Mr. Tran Viet Phuong

3. Results of election vote counting:

- **Total number of ballots issued:** 68 ballots, representing **18,567,785** shares with voting rights, accounting for **100%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting, equivalent to **18,567,785** votes;
- **Total number of ballots collected:** 68 ballots, representing **18,567,785** shares with voting rights, accounting for **100%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting, equivalent to **18,567,785** votes;

In which:

- + **Total number of valid ballots:** 66 ballots, representing **18,564,105** shares with voting rights, accounting for **99.980181%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting, equivalent to **18,564,105** votes;

+ **Total number of invalid votes: 2** ballots, representing **3,680** shares with voting rights, accounting for **0.019819%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting, equivalent to **3,680** votes;

- **Total number of ballots not collected (ballots of shareholders not participating in the election): 0** ballots, representing **0** shares with voting rights, accounting for **0%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting, equivalent to **0** votes;

Detailed results of the election of members of the Board of Directors are as follows:

Candidate 1: Mr. Tran Viet Phuong

Number of votes: **18,564,105** votes, accounting for: **99.980181%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting.

- Based on the detailed election results as above, the 2026 General Meeting of Shareholders concluded the list of candidates elected as members of the Board of Directors term 2025 - 2030 as follow:

Mr. Tran Viet Phuong

This Minutes was made at 11:35 AM on 25/6/2026. The results of the vote counting for the election of members of the Board of Directors for the 2025 - 2030 term were reported to the 2026 General Meeting of Shareholders of Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company and recorded in the Minutes of the Meeting.

VOTE COUNTING COMMITTEE

HEAD OF COMMITTEE



Bui Dinh Thao

MEMBER



Nguyen Thanh Loi

MEMBER



Dang Kim Nga



VOTE COUNTING MINUTES
ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS
TERM 2025 - 2030
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NOI BAI CARGO TERMINAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Today, on 25/6/2026, at Conference Hall, 3rd Floor - Office Building of Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company, Noi Bai International Airport, Noi Bai Commune, Hanoi City, Vietnam, Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company held its 2026 Annual General Meeting of Shareholders and conducted the election of members of the Board of Supervisors term 2025 - 2030

1. Vote Counting Committee, approved by the General Meeting of Shareholders, consists of:

- Mr. Bui Dinh Thao Position: Head of Committee
- Mr. Nguyen Thanh Loi Position: Member
- Ms. Dang Kim Nga Position: Member

2. List of candidates nominated/self-nominated for the election of members of the Board of Supervisors:

Ms. Phan Thi Lan Huong

3. Results of election vote counting:

- **Total number of ballots issued:** 68 ballots, representing **18,567,785** shares with voting rights, accounting for **100%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting, equivalent to **18,567,785** votes;
- **Total number of ballots collected:** 68 ballots, representing **18,567,785** shares with voting rights, accounting for **100%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting, equivalent to **18,567,785** votes;

In which:

- + **Total number of valid ballots:** 61 ballots, representing **18,479,912** shares with voting rights, accounting for **99.526745%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting, equivalent to **18,479,912** votes;

+ **Total number of invalid votes:** 7 ballots, representing **87,873** shares with voting rights, accounting for **0.473255%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting, equivalent to **87,873** votes;

- **Total number of ballots not collected (ballots of shareholders not participating in the election):** 0 ballots, representing 0 shares with voting rights, accounting for 0% of the total shares with voting rights attending the General Meeting, equivalent to 0 votes;

Detailed results of the election of members of the Board of Supervisors are as follows:

Candidate 1: Ms. Phan Thi Lan Huong

Number of votes: **18,479,912** votes, accounting for: **99.526745%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting.

- **Based on the detailed election results as above, the 2026 General Meeting of Shareholders concluded the list of candidates elected as members of the Board of Supervisors term 2025 - 2030 as follow:**

Ms. Phan Thi Lan Huong

This Minutes was made at 11:35 AM on 25/6//2026. The results of the vote counting for the election of members of the Board of Supervisors for the 2025 - 2030 term were reported to the 2026 General Meeting of Shareholders of Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company and recorded in the Minutes of the Meeting.

VOTE COUNTING COMMITTEE

HEAD OF COMMITTEE



Bui Dinh Thao

MEMBER



Nguyen Thanh Loi

MEMBER



Dang Kim Nga

MINUTES OF VOTING CARD COUNTING
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NOI BAI CARGO TERMINAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Today, on 25/6/2026, at Conference Hall, 3rd Floor - Office Building of Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company, Noi Bai International Airport, Noi Bai Commune, Hanoi City, Vietnam, Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company held its 2026 Annual General Meeting of Shareholders and conducted voting by voting cards to approve several items of the Meeting agenda.

1. The Vote Counting Committee, approved by the General Meeting of Shareholders, consists of:

- Mr. Bui Dinh Thao Position: Head of Committee
- Mr. Nguyen Thanh Loi Position: Member
- Ms. Dang Kim Nga Position: Member

2. Voting Card Counting Results ("One voting share" equals "One voting ballot")

Item 1: Approval of the Presiding Committee

At the time of counting: 9:22 AM

- **Total cards issued:** 64 cards, representing 18,506,404 voting shares, equivalent to 18,506,404 voting ballots, accounting for 100% of the total shares with voting rights attending the General Meeting
- **Total approval cards:** 64 cards, representing 18,506,404 voting shares, equivalent to 18,506,404 voting ballots, accounting for 100% of the total shares with voting rights attending the General Meeting
- **Total disapproval cards:** 0 cards, representing 0 voting shares, equivalent to 0 voting ballots, accounting for 0% of the total shares with voting rights attending the General Meeting
- **Total cards with abstention:** 0 cards, representing 0 voting shares, equivalent to 0 voting ballots, accounting for 0% of the total shares with voting rights attending the General Meeting

Conclusion: Item 1 was approved with an approval rate of 100%.

Item 2: Approval of the Shareholder Eligibility Verification Committee

At the time of counting: 9:22 AM

- **Total cards issued:** 64 cards, representing 18,506,404 voting shares, equivalent to 18,506,404 voting ballots, accounting for 100% of the total shares with voting rights attending the General Meeting
- **Total approval cards:** 64 cards, representing 18,506,404 voting shares, equivalent to 18,506,404 voting ballots, accounting for 100% of the total shares with voting rights attending the General Meeting



- **Total disapproval cards: 0** cards, representing **0** voting shares, equivalent to **0** voting ballots, accounting for **0%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting
- **Total cards with abstention: 0** cards, representing **0** voting shares, equivalent to **0** voting ballots, accounting for **0%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting

Conclusion: Item 2 was approved with an approval rate of 100%.

Item 3: Approval of the Secretariat

At the time of counting: 9:23 AM

- **Total cards issued: 64** cards, representing **18,506,404** voting shares, equivalent to **18,506,404** voting ballots, accounting for **100%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting
- **Total approval cards: 64** cards, representing **18,506,404** voting shares, equivalent to **18,506,404** voting ballots, accounting for **100%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting
- **Total disapproval cards: 0** cards, representing **0** voting shares, equivalent to **0** voting ballots, accounting for **0%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting
- **Total cards with abstention: 0** cards, representing **0** voting shares, equivalent to **0** voting ballots, accounting for **0%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting

Conclusion: Item 3 was approved with an approval rate of 100%.

Item 4: Approval of the Vote Counting Committee

At the time of counting: 9:23 AM

- **Total cards issued: 64** cards, representing **18,506,404** voting shares, equivalent to **18,506,404** voting ballots, accounting for **100%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting
- **Total approval cards: 64** cards, representing **18,506,404** voting shares, equivalent to **18,506,404** voting ballots, accounting for **100%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting
- **Total disapproval cards: 0** cards, representing **0** voting shares, equivalent to **0** voting ballots, accounting for **0%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting
- **Total cards with abstention: 0** cards, representing **0** voting shares, equivalent to **0** voting ballots, accounting for **0%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting

Conclusion: Item 4 was approved with an approval rate of 100%.

Item 5: Approval of the Meeting agenda and Regulation on the organization

At the time of counting: 9:23 AM

- **Total cards issued: 64** cards, representing **18,506,404** voting shares, equivalent to **18,506,404** voting ballots, accounting for **100%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting
- **Total approval cards: 64** cards, representing **18,506,404** voting shares, equivalent to **18,506,404** voting ballots, accounting for **100%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting
- **Total disapproval cards: 0** cards, representing **0** voting shares, equivalent to **0** voting ballots, accounting for **0%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting

- **Total cards with abstention: 0** cards, representing **0** voting shares, equivalent to **0** voting ballots, accounting for **0%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting

Conclusion: Item 5 was approved with an approval rate of 100%.

Item 6: Approval of the Regulations on the nomination, candidacy and election of additional members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2025-2030 term

At the time of counting: 11:15 AM

- **Total cards issued: 68** cards, representing **18.567.785** voting shares, equivalent to **18.567.785** voting ballots, accounting 100% of the total shares with voting rights attending the General Meeting.
- **Total approval cards: 68** cards, representing **18.537.777** voting shares, equivalent to **18.537.777** voting ballots, accounting for **100%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting.
- **Total disapproval cards: 0** cards, representing **0** voting shares, equivalent to **0** voting ballots, accounting for **0%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting
- **Total cards with abstention: 0** cards, representing **0** voting shares, equivalent to **0** voting ballots, accounting for **0%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting

Conclusion: Item 6 was approved with an approval rate of 100%.

Item 7: Approval of the election result

At the time of counting: 11:21 AM

- **Total cards issued: 68** cards, representing **18.567.785** voting shares, equivalent to **18.567.785** voting ballots, accounting 100% of the total shares with voting rights attending the General Meeting.
- **Total approval cards: 68** cards, representing **18.537.777** voting shares, equivalent to **18.537.777** voting ballots, accounting for **100%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting.
- **Total disapproval cards: 0** cards, representing **0** voting shares, equivalent to **0** voting ballots, accounting for **0%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting
- **Total cards with abstention: 0** cards, representing **0** voting shares, equivalent to **0** voting ballots, accounting for **0%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting

Conclusion: Item 7 was approved with an approval rate of 100%.

Item 8: Approval of the Meeting Minutes and Resolution

At the time of counting: 11:56 AM

- **Total cards issued: 68** cards, representing **18.567.785** voting shares, equivalent to **18.567.785** voting ballots, accounting 100% of the total shares with voting rights attending the General Meeting.
- **Total approval cards: 68** cards, representing **18.537.777** voting shares, equivalent to **18.537.777** voting ballots, accounting for **100%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting.
- **Total disapproval cards: 0** cards, representing **0** voting shares, equivalent to **0** voting ballots, accounting for **0%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting



- **Total cards with abstention: 0** cards, representing **0** voting shares, equivalent to **0** voting ballots, accounting for **0%** of the total shares with voting rights attending the General Meeting

Conclusion: Item 8 was approved with an approval rate of 100%.

This Minutes was prepared at 11:56 AM on 25/6/2026. The results of the voting card counting were reported at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company and recorded in the Meeting Minutes.


VOTE COUNTING COMMITTEE

HEAD OF COMMITTEE



Bui Dinh Thao

MEMBER



Nguyen Thanh Loi

MEMBER



Dang Kim Nga

BALLOT COUNTING MINUTES
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NOI BAI CARGO TERMINAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Today, on 25/6/2026, at Conference Hall, 3rd Floor - Office Building of Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company, Noi Bai International Airport, Noi Bai Commune, Hanoi City, Vietnam, Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company held its 2026 Annual General Meeting of Shareholders and conducted the voting for the Meeting's resolutions.

1. The Vote Counting Committee, approved by the General Meeting of Shareholders, consists of:

- Mr. Bui Dinh Thao Position: Head of Committee
- Mr. Nguyen Thanh Loi Position: Member
- Ms. Dang Kim Nga Position: Member

2. Ballot Counting Results:

- Total ballots issued: **68** ballots, representing **18,567,785** voting shares, equivalent to **18,567,785** voting ballots, accounting for **100%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.
- Total ballots collected: **64** ballots, representing **18,506,404** voting shares, equivalent to **18,506,404** voting ballots, accounting for **99.669422%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.
- Total uncollected ballots (from shareholders who did not vote): **4** ballots, representing **21,008** voting shares, equivalent to **21,008** voting ballots, accounting for **0.113142%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

The ballot counting results for each agenda item are as follows (01 voting share corresponds to 01 voting ballot).

Item 01: Report No. 0126/BC-HĐQT/NCTS dated 04/6/2026 on the activities of the Board of Directors in 2025

Total valid votes: 18,537,777 voting ballots, accounting for: **99.838387%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Of which:

Total number of approval votes: **18,537,277** voting ballots, accounting for: **99.835694%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Total number of disapproval votes: **0** voting ballots, accounting for: **0%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Total number of abstention votes: **500** voting ballots, accounting for: **0.002693%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.



A small, handwritten mark or signature in blue ink is located at the bottom right corner of the page.

Total invalid votes: 9,000 voting ballots, accounting for: **0.048471%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Conclusion of the AGM: Item 01 approved with an approval rating of 99.835694%.

Item 02: Report No. 0626/BC-BKS/NCTS dated 04/6/2026 on the activities of the Board of Supervisors in 2025

Total valid votes: 18,537,777 voting ballots, accounting for: **99.838387%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Of which:

Total number of approval votes: **18,537,277** voting ballots, accounting for: **99.835694%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Total number of disapproval votes: **0** voting ballots, accounting for: **0%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Total number of abstention votes: **500** voting ballots, accounting for: **0.002693%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Total invalid votes: 9,000 voting ballots, accounting for: **0.048471%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Conclusion of the AGM: Item 02 approved with an approval rating of 99.835694%.

Item 03: Proposal No. 0226/TTr-HDQT/NCTS dated 04/6/2026 regarding the Audited Financial Statements and Profit distribution plan in 2025

Total valid votes: 18,537,777 voting ballots, accounting for: **99.838387%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Of which:

Total number of approval votes: **18,537,277** voting ballots, accounting for: **99.835694%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Total number of disapproval votes: **0** voting ballots, accounting for: **0%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Total number of abstention votes: **500** voting ballots, accounting for: **0.002693%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Total invalid votes: 9,000 voting ballots, accounting for: **0.048471%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Conclusion of the AGM: Item 03 approved with an approval rating of 99.835694%.

Item 04: Proposal No. 0326/TTr-HDQT/NCT dated 04/6/2026 regarding the production and business plan for 2026

Total valid votes: 18,537,777 voting ballots, accounting for: **99.838387%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Of which:

Total number of approval votes: **18,537,277** voting ballots, accounting for: **99.835694%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Total number of disapproval votes: **0** voting ballots, accounting for: **0%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Total number of abstention votes: **500** voting ballots, accounting for: **0.002693%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Total invalid votes: 9,000 voting ballots, accounting for: **0.048471%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Conclusion of the AGM: Item 04 approved with an approval rating of 99.835694%.

Item 05: Proposal No. 0426/TTr-HĐQT/NCTS dated 04/6/2026 regarding the remuneration of the BOD and the BOS for 2026

Total valid votes: 18,537,777 voting ballots, accounting for: **99.838387%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Of which:

Total number of approval votes: **18,537,277** voting ballots, accounting for: **99.835694%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Total number of disapproval votes: **0** voting ballots, accounting for: **0%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Total number of abstention votes: **500** voting ballots, accounting for: **0.002693%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Total invalid votes: 9,000 voting ballots, accounting for: **0.048471%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Conclusion of the AGM: Item 05 approved with an approval rating of 99.835694%.

Item 06: Proposal No. 0526/TTr-HĐQT/NCTS dated 04/6/2026 regarding the amendments and supplements to the Company's business lines

Total valid votes: 18,537,777 voting ballots, accounting for: **99.838387%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Of which:

Total number of approval votes: **18,537,277** voting ballots, accounting for: **99.835694%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Total number of disapproval votes: **0** voting ballots, accounting for: **0%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Total number of abstention votes: **500** voting ballots, accounting for: **0.002693%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Total invalid votes: 9,000 voting ballots, accounting for: **0.048471%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Conclusion of the AGM: Item 06 approved with an approval rating of 99.835694%.

Item 07: Proposal No. 0626/TTr-HĐQT/NCTS dated 04/6/2026 regarding the amendments and supplements to the Company's Charter

Total valid votes: 18,537,777 voting ballots, accounting for: **99.838387%** of the total shares with voting rights attending the Meeting

Of which:

Total number of approval votes: **18,479,576** voting ballots, accounting for: **99.524935 %** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Total number of disapproval votes: **57,701** voting ballots, accounting for: **0.310759%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Total number of abstention votes: **500** voting ballots, accounting for: **0.002693%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Total invalid votes: 9,000 voting ballots, accounting for: **0.048471%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Conclusion of the AGM: Item 07 approved with an approval rating of 99.524935%.

107
3 TY
PHÂN
HÀNG
IBÀ
PHỐ

Item 08: Proposal No. 0726/TTr-HDQT/NCTS dated 04/6/2026 regarding the amendment and supplementation of the Internal Regulation on corporate governance

Total valid votes: 18,537,777 voting ballots, accounting for: **99.838387%** of the total shares with voting rights attending the Meeting

Of which:

Total number of approval votes: **18,479,576** voting ballots, accounting for: **99.524935 %** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Total number of disapproval votes: **57,701** voting ballots, accounting for: **0.310759%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Total number of abstention votes: **500** voting ballots, accounting for: **0.002693%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Total invalid votes: 9,000 voting ballots, accounting for: **0.048471%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Conclusion of the AGM: Item 08 approved with an approval rating of 99.524935%.

Item 09: Proposal No. 0826/TTr-HDQT/NCTS dated 04/6/2026 regarding the dismissal and additional election of member of the Board of Directors, Board of Supervisors of the Company for the 2025-2030 term

Total valid votes: 18,537,777 voting ballots, accounting for: **99.838387%** of the total shares with voting rights attending the Meeting

Of which:

Total number of approval votes: **18,479,576** voting ballots, accounting for: **99.524935 %** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Total number of disapproval votes: **57,701** voting ballots, accounting for: **0.310759%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Total number of abstention votes: **500** voting ballots, accounting for: **0.002693%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Total invalid votes: 9,000 voting ballots, accounting for: **0.048471%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Conclusion of the AGM: Item 09 approved with an approval rating of 99.524935%.

Item 10: Proposal No. 0926/TTr-HDQT/NCTS dated 25/6/2026 on the approval of the list of candidates nominated by shareholders for the election of additional members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2025 - 2030 term

Total valid votes: 18,537,777 voting ballots, accounting for: **99.838387%** of the total shares with voting rights attending the Meeting

Of which:

Total number of approval votes: **16,651,927** voting ballots, accounting for: **89.681817%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Total number of disapproval votes: **1,885,350** voting ballots, accounting for: **10.153877%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Total number of abstention votes: **500** voting ballots, accounting for: **0.002693%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Total invalid votes: 9,000 voting ballots, accounting for: **0.048471%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Conclusion of the AGM: Item 10 approved with an approval rating of 89.68181%.

Item 11: Proposal No. 1026/TTr-BKS/NCTS dated 25/6/2026 on the nomination of candidates by the Board of Supervisors for the election of additional members of the Board of Supervisors for the 2025 - 2030 term

Total valid votes: 18,537,777 voting ballots, accounting for: **99.838387%** of the total shares with voting rights attending the Meeting

Of which:

Total number of approval votes: **16,648,247** voting ballots, accounting for: **89.661998%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Total number of disapproval votes: **1,889,030** voting ballots, accounting for: **10.173696%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Total number of abstention votes: **500** voting ballots, accounting for: **0.002693%** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Total invalid votes: 9,000 voting ballots, accounting for: **0.048471 %** of the total shares with voting rights attending the Meeting.

Conclusion of the AGM: Item 11 approved with an approval rating of 89.66199%.

This Minutes was made at 11:05.AM, on 25/6/2026, reported to the General Meeting, and recorded in the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company.

VOTE COUNTING COMMITTEE

HEAD OF COMMITTEE



Bui Dinh Thao

MEMBER



Nguyen Thanh Loi

MEMBER



Dang Kim Nga



