

Số/No: 528/NCTS-CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2025
Ha Noi, 30 May 2025

Kính gửi/ To:

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

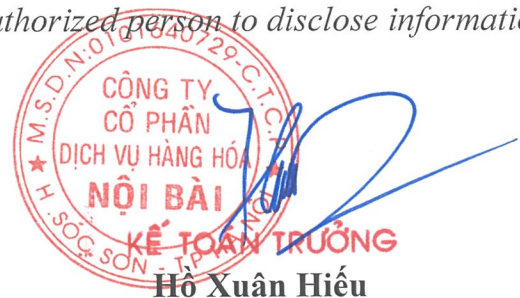
1. Tên tổ chức/ *Name of organisation*: Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài/ *Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company*.
 - Mã chứng khoán/ *Stock Code*: NCT
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of head office*: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội/ *Noi Bai International Airport, Mai Dinh commune, Soc Son district, Ha Noi City*.
 - Điện thoại/ *Telephone*: (84-24) 35840905 Fax: (84-24) 35840906
 - E-mail: hieuhx.acc@noibaicargo.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure*: Nghị quyết của HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ *Resolution of the Board of Directors on convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/05/2025 tại đường dẫn/ *This information is disclosed on the company's website on 30 May 2025 at the link: www.noibaicargo.com.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 ủy quyền công bố thông tin
Authorized person to disclose information

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT/NCTS của HĐQT ngày 30/05/2025 về triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ *Resolution No. 10/NQ-HĐQT/NCTS of the Board of Directors dated May 30, 2025 on convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*.



Hồ Xuân Hiếu

Số: 10/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 09/TTr-NCTS ngày 28/5/2025 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT nhất trí triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài vào hồi 8 giờ 30, ngày 20/6/2025 tại Hội trường tầng 3 - Văn phòng Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Điều 2. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT/BKS;
- Ban Giám đốc; ✓
- Lưu: Văn thư, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


Hồ Quang Tuấn