

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI  
NOI BAI CATERING SERVICES  
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 78 /CBTT-NCS

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

Hanoi, 23 April 2026

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL**

### **Kính gửi/To:**

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Viet Nam Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*

Căn cứ theo Quyết định số 08/QĐ-NCS-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị và Nghị quyết số 02/NQ-NCS-BKS của Ban Kiểm soát ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài như sau:

*Based on Decision No. 08/QĐ-NCS-HĐQT dated 22 April 2026 of the Board of Directors and Resolution No 02/NQ-NCS-BKS of Supervisory board of Noi Bai Catering Services Joint Stock Company (Stock code: NCS), we would like to announce the change in personnel of NCS as follows:*

### **Trường hợp bổ nhiệm/Regarding the reappointment:**

#### **1.1. Ông/Mr: Nguyễn Văn Dũng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Tổng Giám đốc Công ty/*General Director of the Company*.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Tổng Giám đốc Công ty/*General Director of the Company*.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 05 năm/*five years*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/7/2026

#### **1.2. Bà/Ms: Ngô Phương Mai**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Kiểm toán viên nội bộ - Ban Kiểm toán nội bộ - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam-CTCP/*Internal auditor - Internal Audit Committee - Vietnamairlines*.



- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Trưởng Ban kiểm soát/*Head of the Supervisory Board*.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 05 năm/*five years*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2026

**Trường hợp miễn nhiệm/ *In case of dismissal*:**

**Ông/Mr: Lê Hoàng Chính**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng Ban Kiểm soát/ *Head of the Supervisory Board*.
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Trưởng Ban Kiểm soát/ *Head of the Supervisory Board*.
- Chức vụ còn nắm giữ: không/ Sau khi miễn nhiệm, Ông Lê Hoàng Chính không còn là người nội bộ của công ty/ *Current position*: No/*After the dismissal/resignation, Mr Le Hoang Chinh is no longer an internal person of the company*.
- Lý do miễn nhiệm/*Reason*: thay đổi nhân sự.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/4/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2026 tại đường dẫn: [www.noibaicatering.com.vn](http://www.noibaicatering.com.vn)/ *This information was published on the company's website on 23 April 2026 at the link: [www.noibaicatering.com.vn](http://www.noibaicatering.com.vn)*.

**Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:**

- Quyết định số 08/QĐ-NCS-HĐQT và Nghị quyết số 01/NQ-NCS-BKS ngày 22/04/2026 của HĐQT về việc thay đổi nhân sự; *Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel*.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)/*List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons)*.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/**

**LEGAL REPRESENTATIVE**

**TỔNG GIÁM ĐỐC/*GENERAL DIRECTOR***



**Nguyễn Văn Dũng**





**NGHỊ QUYẾT**

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4/2026;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- 1.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:  
*Đơn vị: triệu đồng*

TT	Diễn giải	Năm 2024	Năm 2025		TH 2025/ TH 2024	TH 2025/ KH 2025
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Suất ăn (suất)	11.100.227	12.815.374	12.738.148	115%	99%
2	Chuyến bay (chuyến)	41.295	46.161	48.776	118%	106%
3	Doanh thu	735.307	841.387	880.007	120%	105%
4	Chi phí	667.698	760.832	794.905	119%	104%
5	Lợi nhuận trước thuế	67.609	80.555	85.102	126%	106%
6	Lợi nhuận sau thuế	54.775	64.444	67.691	124%	105%
7	Đầu tư (GTGN)	2.317	56.847	16.871	728%	30%
8	Quỹ lương	168.916	188.774	210.556	125%	112%
9	Lao động (người)	756	802	785	104%	98%

- 1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Chuyến bay: 52.064 chuyến, tăng 7% so với thực hiện 2025;
- Suất ăn: 13.881.349 suất ăn, tăng 9% so với thực hiện 2025;
- Tổng doanh thu: 969,44 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện 2025;
- Tổng Chi phí: 876,16 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện 2025;
- Lợi nhuận trước thuế: 93,3 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện 2025;



- Lợi nhuận sau thuế: 74,6 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện 2025;
  - Tổng quỹ lương: 224,8 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện 2025;
  - Lao động bình quân: 778 người, bằng 99% so với thực hiện 2025;
  - Về kế hoạch đầu tư:
    - + Tổng mức đầu tư: 94.875 tỷ đồng, trong đó: đầu tư chuyển tiếp trang thiết bị lẻ: 46,613 tỷ đồng (25 danh mục), đầu tư mới năm 2026 là: 48,262 tỷ đồng (bao gồm đầu tư các trang thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh - gồm 18 danh mục đầu tư trang thiết bị lẻ;
    - + Khối lượng hoàn thành: 89,877 tỷ đồng; Giải ngân: 92,503 tỷ đồng;
- Tiến độ triển khai: sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch SXKD, Công ty sẽ tổ chức triển khai thực hiện.

- Ủy quyền cho HĐQT chủ động rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch SXKD khi thị trường có những biến động bất thường, ảnh hưởng tới kết quả SXKD; đảm bảo việc điều hành các nguồn lực và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế và thông báo cho các cổ đông kết quả thực hiện (nếu có).

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2025 của HĐQT;

1.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.

1.5. Thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS:

1.5.1. Thông qua việc chi trả lương, thù lao năm 2025 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

- Tổng thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 là 966,7 triệu đồng, cụ thể:
  - + Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 16,02 triệu đồng/tháng;
  - + Thù lao của Thành viên HĐQT: 12,91 triệu đồng/người/tháng;
  - + Thù lao của Kiểm soát viên: 12,91 triệu đồng/người/tháng.
- Tổng tiền lương thực hiện năm 2025 của Trưởng BKS là 801,1 triệu đồng, tương đương mức 66,8 đồng/tháng.

1.5.2. Thông qua phương án trả lương, thù lao năm 2026 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

STT	Chức danh HĐQT/BKS	Tiền lương người/tháng (VNĐ)	Thù lao /người/tháng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT		14.800.000
2	Thành viên HĐQT		12.000.000
3	Trưởng BKS	62.000.000	12.400.000
4	Thành viên BKS		12.000.000
	<b>Tổng cộng cả năm</b>	<b>744.000.000</b>	<b>996.800.000</b>

Tổng tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 là 1.641,6 triệu đồng.

1.6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.



1.7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025 như sau:

TT	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	Số tiền (đồng)
	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>67.691.421.983</b>
<b>1</b>	<b>Các khoản trích</b>	<b>8.008.655.615</b>
1.1	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	7.418.655,615
1.2	Khen thưởng HĐQT, BKS, BDH	590.000.000
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận còn lại để chia cho cổ đông năm 2025</b>	<b>59.682.766.368</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận còn lại các năm trước</b>	<b>128.928.739</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận chia cổ tức</b>	<b>59.811.695.107</b>
4.1	Vốn điều lệ	179,490.980.000
4.2	Tổng giá trị cổ phiếu không được chia cổ tức	8.880.000
4.3	Tổng giá trị cổ phiếu được chia cổ tức	179.482.100.000
4.4	Lợi nhuận được chia cổ tức	59.229.093.000
4.5	Cổ tức được chia trên mỗi cổ phiếu	3.300
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận chưa chia chuyển năm sau</b>	<b>582.602.107</b>

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, chi thưởng HĐQT, BKS, BDH và chi trả cổ tức năm 2025.

1.8. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Dũng để HĐQT bầu làm Tổng Giám đốc Công ty;
- Bổ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Ngô Phương Mai để BKS bầu làm Trưởng Ban kiểm soát;
- Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát đối với ông Lê Hoàng Chính;

1.9. Thông qua việc ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Tổng Công ty hàng không Việt Nam - CTCP, ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty:

- Thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan theo quy định nội bộ và pháp luật hiện hành.
- Căn cứ vào phê duyệt của Tổng Công ty hàng không Việt Nam - CTCP về việc mua sắm/ký kết hợp đồng với NCS và giá trị hợp đồng/giao dịch để chỉ đạo Công ty triển khai các thủ tục theo quy định.

**Điều 2.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.





**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Ngô Hồng Minh



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

Hà Nội, ngày      tháng 4 năm 2026



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**Kính gửi/Tô:**

- 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 Hà Nội/*Ha Noi Stock Exchange*

1/ Họ và tên /*Full name*: **Nguyễn Văn Dũng**

2/ Giới tính/*Sex*: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 20/11/1974

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Hà Nội.

5/ Số CMND/*ID card No.*: 001074006764

Ngày cấp/*Date of issue*: 04/12/2021  
TTXH

Nơi cấp/*Place of issue*: Cục CS QLHC về

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: Khu chợ Vân Trì, xã Phúc Thịnh, Hà Nội

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0913 51 8787

10/ Địa chỉ email/*Email*: gm.ncs@noibaicatering.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's nam subject to information disclosure rules*: Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài/ *NoiBai Catering Services JSC.*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure Rules*: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc/*Member of the board of directors, General Director.*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies*: Không/No

14/ Số CP nắm giữ: 3.600.202 cổ phần, chiếm 20,06% vốn điều lệ, trong đó:/*Number of shares in possession , accounting for 0% of registered capital, of which:*



+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution)*: 3.600.202 cổ phần/3.600.202 share.

+ Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account*: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other commitment of holding shares (if any)*: Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai/ *List of related persons of declarant*:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Citizen identification number</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares</i>	Mối quan hệ/ <i>Relation ship</i>
1.	Nguyễn Văn Trịnh	001035001271	không	Bố đẻ
2.	Trần Thị Mỹ	010484792	không	Mẹ đẻ
3.	Nguyễn Văn Chiêm	001046004294	không	Bố vợ
4.	Nguyễn Hoàng Hà	001176000835	không	Vợ
5.	Nguyễn Hoàng Minh Quang	001201038806	không	Con trai
6.	Nguyễn Hoàng Tuệ Châu	001306037176	không	Con gái
7.	Nguyễn Thị Thúy Anh	001171003241	không	Chị gái
8.	Nguyễn Thị Tuyết	001173019036	không	Chị gái
9.	Nguyễn Văn Chung	001077007782	không	Em trai
10.	Nguyễn Quốc Chung	001066014680	không	Anh rể
11.	Nguyễn Anh Tuấn	035070006206	không	Anh rể
12.	Lê Thị Ninh	001180008999	không	Em dâu

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Related interest with public company, public fund (if any)*: Không/No

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any)*: Không/No



Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/DECLARANT**



**Nguyễn Văn Dũng**

10150  
CÔNG  
CỔ PH  
ẤN HÀ  
HỘI  
PH



**BIỂU MỤC SỐ 16**

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relations hip with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passpo rt/ Business Registration Certificat)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	NCS	Nguyễn Văn Dũng		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ		CCCD	001074006764	04/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Phường Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	22/4/2026		Bổ nhiệm lại	
1.01		Nguyễn Văn Trịnh			Bố đẻ	CCCD	001035001271	10/4/2019	Cục CS QLHC về TTXH	Hà Nội	0	0	22/4/2026			
1.02		Trần Thị Mỹ			Mẹ đẻ	CMND	010484792	28/5/2004	Cục CS QLHC về TTXH	Hà Nội	0	0	22/4/2026			
1.03		Nguyễn Văn Chiêm			Bố vợ	CCCD	001046004294	10/7/2023	Cục CS QLHC về TTXH	Hà Nội	0	0	22/4/2026			
1.04		Nguyễn Hoàng Hà			Vợ	CCCD	001176000835	04/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Hà Nội	0	0	22/4/2026			



Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relations hip with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passpo rt/ Business Registration Certificat)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05		Nguyễn Hoàng Minh Quang			Con trai	CCCD	001201038 806	13/11/ 2019	Cục CS	Hà Nội	0	0	22/4/ 2026			
1.06		Nguyễn Hoàng Tuệ Châu			Con gái	CCCD	001306037 176	12/12/20 21	Cục CS QLHC về TTXH	Hà Nội	0	0	22/4/ 2026			
1.07		Nguyễn Thị Thúy Anh			Chị gái	CCCD	001171003 241	19/09/20 21	Cục CS QLHC về TTXH	Hà Nội	0	0	22/4/ 2026			
1.08		Nguyễn Thị Tuyết			Chị gái	CCCD	001173019 036	24/07/20 21	Cục CS QLHC về TTXH	Hà Nội	0	0	22/4/ 2026			
1.09		Nguyễn Văn Chung			Em trai	CCCD	001077007 782	04/11/ 2015	Cục ĐKQL	Hà Nội	0	0	22/4/ 2026			



Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if availab)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if availabl)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relations hip with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passpo rt/ Business Registratio n Certificat)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address l Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (i.e. not in posessi on of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.10		Nguyễn Quốc Trung			Anh rể	CCCD	001066014 680	22/11/20 21	Cục CS QLHC về TTXH	Hà Nội	0	0	22/4/ 2026			
1.11		Nguyễn Anh Tuấn			Anh rể	CCCD	035070006 206	13/08/20 21	Cục CS QLHC về TTXH	Hà Nội	0	0	22/4/ 2026			
1.12		Lê Thị Ninh			Em dâu	CCCD	001180008 999	18/12/20 21	Cục CS QLHC về TTXH	Hà Nội	0	0	22/4/ 2026			



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên /Full name: Ngô Phương Mai

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 13/12/1986

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội

5/ Số CMND/ID card No.: 027186000602

Ngày cấp/Date of issue: 10/11/2021. Nơi cấp/Place of issue: Hà Nội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: A18 Nhà vườn, Khu đô thị Việt Hưng, Phường Việt Hưng, TP. Hà Nội

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0904977908

10/ Địa chỉ email/Email: maingophuong@vietnamairlines.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organisation's nam subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Thành viên Ban Kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession, accounting for 0% of registered capital, of which:

- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):
- + Cá nhân sở hữu/ Possess for own account:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai/List of related persons of declarant:






STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Ngô Hùng Sơn	014062000054; 14/06/2022; Hà Nội	không	Bố đẻ
2	Trần Thị Ánh Nguyệt	027162000221; 16/08/2021; Hà Nội	không	Mẹ đẻ
3	Trương Dương	038057008093; 08/04/2021; Hà Nội	không	Bố chồng
4	Vũ Thị My	037162002217; 10/07/2021; Hà Nội	không	Mẹ chồng
5	Trương Vũ Linh	001087030158; 10/11/2021; Hà Nội	không	Chồng
6	Trương Quang Bách		không	Con trai
7	Trương Thanh Tùng		không	Con trai
8	Ngô Quỳnh Châu	027191015504; 26/05/2022; Hà Nội	không	Em gái
9	Ngô Đức Mạnh	027099011507; 14/11/2024; Hà Nội	không	Em trai

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any)*: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/DECLARANT**

  
Ngô Phương Mai



BIỂU MỤC SỐ 16

Stt No.	Mã CK <i>Securities</i> <i>symbol</i>	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities</i> <i>trading</i> <i>accounts (if</i> <i>availab)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position</i> <i>at the</i> <i>company</i> <i>(if</i> <i>availabl)</i>	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ <i>Relations</i> <i>hip with</i> <i>the</i> <i>company/</i> <i>internal</i> <i>person</i>	Loại hình Giấy NSH (*)  (CMND/ Passport/  Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passpo rt/ Business Registratio n Certificat)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address l Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number</i> <i>of</i> <i>shares</i> <i>owned</i> <i>at the</i> <i>end of</i> <i>the</i> <i>period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percen</i> <i>t age</i> <i>of</i> <i>shares</i> <i>owned</i> <i>at the</i> <i>end of</i> <i>the</i> <i>period</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ <i>Time the</i> <i>person</i> <i>became</i> <i>an</i> <i>affiliated</i> <i>person/</i> <i>internal</i> <i>person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ <i>Time the</i> <i>person</i> <i>ceased to</i> <i>be an</i> <i>affiliated</i> <i>person/</i> <i>internal</i> <i>person</i>	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) <i>Reasons</i> <i>(when</i> <i>arising</i> <i>changes</i> <i>related</i> <i>to</i> <i>sections</i> <i>of 13</i> <i>and 14)</i>	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) <i>Notes</i> <i>(i.e. not</i> <i>in</i> <i>posessi</i> <i>on of a</i> <i>NSH</i> <i>No. and</i> <i>other</i> <i>notes)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	NCS	Ngô Phương Mai		Trưởng Ban Kiểm soát		CCCD	027186000 602	10/11/20 21	Hà Nội	A18 Nhà vườn, Khu đô thị Việt Hung, Phường Việt Hung, Thành phố Hà Nội	0	0	22/4/2026		Bỏ nhiệm	
1.01		Ngô Hùng Sơn			Bố đẻ	CCCD	014062000 054	14/06/20 22	Hà Nội	Hà Nội	0	0	22/4/2026			
1.02		Trần Thị Ánh Nguyệt			Mẹ đẻ	CCCD	027162000 221	16/08/20 21	Hà Nội	Hà Nội	0	0	22/4/2026			
1.03		Trương			Bố chồng	CCCD	038057008	08/04/20	Hà Nội	Hà Nội	0	0	22/4/2026			



Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if availab)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if availabl)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relations hip with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passpo rt/ Business Registratio n Certificat)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address l Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percen t age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in posessi on of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dương					093	21								
1.04		Vũ Thị My			Mẹ chồng	CCCD	037162002 217	10/07/20 21	Hà Nội	Hà Nội	0	0	22/4/2026			
1.05		Trương Vũ Linh			Chồng	CCCD	001087030 158	10/11/20 21	Hà Nội	Hà Nội	0	0	22/4/2026			
1.06		Trương Quang Bách			Con trai				Hà Nội	Hà Nội	0	0	22/4/2026			Còn nhỏ
1.07		Trương Thanh Tùng			Con trai				Hà Nội	Hà Nội	0	0	22/4/2026			Còn nhỏ
1.08		Ngô Quỳnh Châu			Em gái	CCCD	027191015 504	26/05/20 22	Hà Nội	Hà Nội	0	0	22/4/2026			
1.09		Ngô Đức Mạnh			Em trai	CCCD	027099011 507	14/11/20 24	Hà Nội	Hà Nội	0	0	22/4/2026			



Số: .03 /NQ-NCS-BKS

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026



**NGHỊ QUYẾT**

(V/v bầu Trưởng Ban Kiểm soát NCS nhiệm kỳ 2026-2031)

**BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-NCS-BKS ngày 29/6/2021;*

Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số 01/BB-NCS-BKS ngày 22 tháng 4 năm 2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bầu Bà Ngô Phương Mai – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS) nhiệm kỳ 2026-2031, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin cá nhân của Bà Ngô Phương Mai:

- Họ và tên: Ngô Phương Mai
- Sinh năm: 1986
- Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 027186000602 cấp ngày 10/11/2021 tại Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: A18 Nhà vườn, Khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, TP Hà Nội.
- Trình độ đào tạo: Cử nhân kinh tế.

**Điều 2.** Bà Ngô Phương Mai thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Ngô Phương Mai**



Số: 08/QĐ-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm lại cán bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2021;

Căn cứ Quy chế cán bộ của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-NCS-HĐQT ngày 27/04/2024 và Nghị quyết số 01/NQ-NCS-HĐQT ngày 21/01/2026 về cập, nhật bổ sung quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-NCS-HĐQT ngày 22 tháng 04 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét đề nghị của ông Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 15/TTr-NCS ngày 22 tháng 04 năm 2026,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài.

**Điều 2.** Thời hạn giữ chức vụ là 60 tháng, kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2026.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị trong Công ty và Ông Nguyễn Văn Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

  
Ngô Hồng Minh