

**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: 682/NCTS-CBTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2026  
Ha Noi, 04<sup>th</sup> 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 Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/ *Name of organisation*: Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài/ *Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company*.
  - Mã chứng khoán/ *Securities Code*: NCT
  - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of head office*: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Nội Bài, Tp. Hà Nội/ *Noi Bai International Airport, Noi Bai commune, Ha Noi City*.
  - Điện thoại/ *Telephone*: (84-24) 35840905 Fax: (84-24) 35840906
  - E-mail: [tranvietphuong@noibaicargo.com.vn](mailto:tranvietphuong@noibaicargo.com.vn)
2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure*: Nghị quyết của HĐQT về công tác nhân sự HĐQT và BKS Công ty / *Resolution of the Board of Directors on Regarding personnel of the Board of Directors and the Board of Supervisors of the Company*.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/6/2026 tại đường dẫn/ *This information is disclosed on the company's website on 04<sup>th</sup> June 2026 at the link: [www.ncts.vn](http://www.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 13/NQ-HĐQT/NCTS của HĐQT ngày 04/6/2026.
- Resolution No 13/NQ-HĐQT/NCTS of the Board of Directors dated 04<sup>th</sup> June 2026.



**Trần Việt Phương**

Số: 13 /NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

Về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật số 76/2025/QH15 ban hành ngày 17/6/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Công văn số 826/TCTHK-TCNL của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (TCTHK) ngày 12/5/2026 về việc thay đổi Người đại diện, thôi cử và đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Hồ Quang Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty ngày 04/6/2026;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Tân - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty ngày 04/6/2026;

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Trên cơ sở đề nghị của Cổ đông TCTHK tại Công văn số 826/TCTHK-TCNL ngày 12/5/2026 về việc thôi cử Người đại diện, thôi đề cử giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty NCTS đối với ông Hồ Quang Tuấn và Đơn từ nhiệm của ông Hồ Quang Tuấn về việc thôi tham gia thành viên HĐQT và thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty NCTS nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 25/6/2026, HĐQT có ý kiến như sau:

1. HĐQT nhất trí báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Hồ Quang Tuấn tại ĐHĐCĐ được tổ chức vào ngày 25/6/2026.

2. HĐQT nhất trí bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 và thông báo để các Cổ đông Công ty đề cử/ứng cử theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Trên cơ sở Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) và Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Tân về việc thôi tham gia BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030, HĐQT có ý kiến như sau:

1. HĐQT nhất trí báo cáo và đề nghị ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Nguyễn Văn Tân tại ĐHĐCĐ được tổ chức vào ngày 25/6/2026.

2. HĐQT nhất trí bầu bổ sung một (01) thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 tại ĐHĐCĐ và thông báo để các Cổ đông Công ty đề cử/ứng cử theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Trên cơ sở đề nghị của Cổ đông TCTHK tại Công văn số 826/TCTHK-TCNL ngày 12/5/2026 về việc cử Ông Trần Việt Phương làm Người đại diện chuyên trách, đề cử giữ chức thành viên HĐQT Công ty NCTS nhiệm kỳ 2025-2030 (Hồ sơ trích ngang gửi kèm theo). HĐQT có ý kiến như sau:

HĐQT nhất trí báo cáo ĐHĐCĐ cùng với các đề cử/ứng cử của các Cổ đông khác để tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 4.** HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung nêu trên 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 *dui*  
CHỦ TỊCH



Hồ Quang Tuấn



No: 13/NQ-HĐQT/NCTS

*Ha Noi, June 4<sup>th</sup>, 2026*

**RESOLUTION**

**Regarding personnel of the Board of Directors and  
the Board of Supervisors of the Company**

**BOARD OF DIRECTORS  
NOI BAI CARGO TERMINAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14; Law No. 76/2025/QH15 dated June 17<sup>th</sup>, 2025 amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises, and the guiding documents for implementation;

Pursuant to the Charter of Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company;

Pursuant to Official Letter No. 826/TCTHK-TCNL dated May 12<sup>th</sup>, 2026 of Vietnam Airlines JSC (“VNA”) regarding the replacement of the Representative, withdrawal of nomination and nomination for the election of an additional member of the Board of Directors (“BOD”) of the Company for the 2025 - 2030 term;

Pursuant to the Letter of Resignation submitted by Mr. Ho Quang Tuan, Chairman of the Board of Directors of the Company dated June 4<sup>th</sup>, 2026;

Pursuant to the Letter of Resignation submitted by Mr. Nguyen Van Tan, Member of the Board of Supervisors of the Company dated June 4<sup>th</sup>, 2026;

Based on the unanimous agreement of the members of the Board of Directors,

**RESOLVED:**

**Article 1.** Based on the proposal of shareholder VNA in Official Letter No. 826/TCTHK-TCNL dated May 12<sup>th</sup>, 2026 regarding the withdrawal of its appointed Representative, withdrawal of its nomination of Mr. Ho Quang Tuan for the position of Chairman of the Board of Directors of NCTS, and the resignation letter of Mr. Ho Quang Tuan from his position as a member of the Board of Directors and Chairman of the Board of Directors of NCTS for the 2025-2030 term with effect from June 25<sup>th</sup>, 2026, the Board of Directors resolves as follows:

1. The Board of Directors agrees to report to and seek approval from the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) for the dismissal of Mr. Ho Quang Tuan from his position as a member of the Board of Directors at the AGM to be held on June 25<sup>th</sup>, 2026.



2. The Board of Directors agrees to elect one (01) additional member of the Board of Directors for the 2025-2030 term and to notify the Company's shareholders to nominate candidates or stand for election in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

**Article 2.** Based on the report of the Board of Supervisors and the resignation letter of Mr. Nguyen Van Tan regarding his resignation from the Board of Supervisors of the Company for the 2025-2030 term, the Board of Directors resolves as follows:

1. The Board of Directors agrees to report to and seek approval from the AGM for the dismissal of Mr. Nguyen Van Tan from his position as a member of the Board of Supervisors at the AGM to be held on June 25<sup>th</sup>, 2026.

2. The Board of Directors agrees to elect one (01) additional member of the Board of Supervisors for the 2025-2030 term at the AGM and to notify the Company's shareholders to nominate candidates or stand for election in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

**Article 3.** Based on the proposal of shareholder VNA in Official Letter No. 826/TCTHK-TCNL dated May 12<sup>th</sup>, 2026 regarding the appointment of Mr. Tran Viet Phuong as a full-time Representative and the nomination of Mr. Tran Viet Phuong for election as a member of the Board of Directors of NCTS for the 2025-2030 term (curriculum vitae attached), the Board of Directors resolves as follows:

The Board of Directors agrees to submit Mr. Tran Viet Phuong's nomination to the AGM together with nominations and/or self-nominations from other shareholders for consideration and election of an additional member of the Board of Directors for the 2025 - 2030 term in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

**Article 4.** The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to sign and submit the proposals to the AGM for consideration and approval of the foregoing matters in accordance with applicable laws and the Company's Charter./.

**O/B BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

***Recipient:***

- Members of the BOD/BOS;
- Board of Management;
- Archive: AD, Company's secretary.

**Ho Quang Tuan**

