

**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: 683/NCTS-CBTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2026
Ha Noi, 04th 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*

- 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
- Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure*: Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ *Resolution of the Board of Directors on Regarding the Convocation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/06/2026 tại đường dẫn/ *This information is disclosed on the company's website on 04th June 2026 at the link: 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 14/NQ-HĐQT/NCTS của HĐQT ngày 04/6/2026/ *Resolution No 14/NQ-HĐQT/NCTS of the Board of Directors dated 04th June 2026*.



Trần Việt Phương

Số: 14 /NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật số 76/2025/QH15 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 hoá Nội Bài;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 16/NCTS ngày 01/6/2026 về các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

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

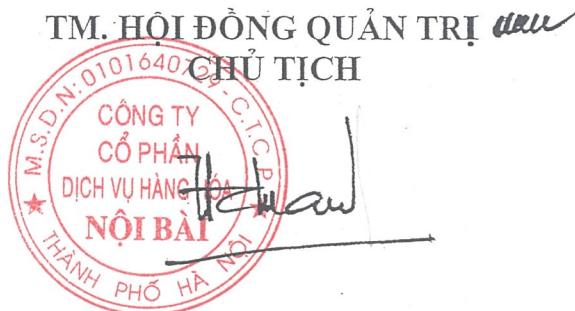
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT nhất trí triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài vào hồi 8 giờ 30, ngày 25/6/2026 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.

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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.



Hồ Quang Tuấn

No: 14/NQ-HĐQT/NCTS

Ha Noi, June 4th, 2026



RESOLUTION

Regarding the Convocation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

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 17th, 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;

Based on the proposal of the General Director in the Proposal No. 16/NCTS dated June 1st, 2026 regarding the contents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

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

RESOLVED:

Article 1. The Board of Directors approves the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company at 8:30 a.m. on June 25th, 2026, at the Conference Hall on the 3rd Floor of the Office Building of Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company, Noi Bai International Airport, Noi Bai Commune, Ha Noi City.

Article 2. The Board of Directors authorizes the General Director to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter./.

O/B BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Recipient:

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

Ho Quang Tuan