

Số/No: 882/NCTS-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2026  
Ha Noi, 26<sup>th</sup> June 2026

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

**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*

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 0126/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2026 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/NQ-HĐQT/NCTS ngày 25/6/2026 Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau: / Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 0126/NQ-ĐHĐCĐ dated 25<sup>th</sup> June 2026 and the Board of Directors' Resolution No. 18/NQ-BOD/NCTS dated 25<sup>th</sup> June 2026, we would like to announce the change in personnel of the company as follows:

**1. Trường hợp bổ nhiệm/ In case of appointment**

**1.1 Ông Nguyễn Duy Việt/ Mr. Nguyen Duy Viet**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030/ Member of the BOD for the 2025 - 2030 term.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030/ Chairman of the BOD for the 2025 - 2030 term.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 25/6/2026, nhiệm kỳ 2025-2030/ Appointed as Chairman of the BOD, effective 25<sup>th</sup> June 2026, for the 2025-2030 term.

- Ngày bắt đầu hiệu lực/ Effective date: 25/6/2026

**1.2 Ông Trần Việt Phương/ Mr. Tran Viet Phuong**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật / General Director and Legal Representative.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật / Member of the BOD for the 2025-2030 term, General Director and Legal Representative.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 25/6/2026, nhiệm kỳ 2025-2030/ Appointed as Member of the BOD, effective 25<sup>th</sup> June 2026, for the 2025-2030 term.

- Ngày bắt đầu hiệu lực/ Effective date: 25/6/2026

**1.3. Bà Phan Thị Lan Hương/Ms. Phan Thi Lan Huong**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chuyên viên phụ trách đào tạo/ Training Officer.



- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030, Chuyên viên phụ trách đào tạo/*Member of the BOS for the 2025-2030 term, Deputy Chief of Office*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Đảm nhiệm chức vụ thành viên BKS từ ngày 25/6/2026, nhiệm kỳ 2025-2030/*Appointed as Member of the BOS, effective 25<sup>th</sup> June 2026, for the 2025-2030 term*.

- Ngày bắt đầu hiệu lực/*Effective date*: 25/6/2026

## **2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:**

### **2.1. Ông Hồ Quang Tuấn/*Mr. Ho Quang Tuan***

- Chức vụ trước khi từ nhiệm/*Former position in the organization*: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030/*Chairman of the BOD for the 2025-2030 term*.

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030/*Chairman of the BOD for the 2025-2030 term*.

- Chức vụ còn nắm giữ/: Không/ Sau khi từ nhiệm, ông Hồ Quang Tuấn không còn là người nội bộ của Công ty/*Current position: None/ After the resignation, Mr. Ho Quang Tuan is no longer an internal person of the company*.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Đơn xin từ nhiệm/*Resignation letter*

- Ngày bắt đầu hiệu lực/*Effective date*: 25/6/2026

### **2.2. Ông Nguyễn Văn Tân/*Mr. Nguyen Van Tan***

- Chức vụ trước khi từ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030, Phó chánh văn phòng/*Member of the BOS for the 2025-2030 term, Deputy Chief of Office*.

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030/*Member of the BOS for the 2025-2030 term*.

- Chức vụ còn nắm giữ: Phó chánh văn phòng. Sau khi từ nhiệm, ông Nguyễn Văn Tân không còn là người nội bộ của Công ty/*Current position: Deputy Chief of Office. After the resignation, Mr. Nguyen Van Tan is no longer an internal person of the company*.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Đơn xin từ nhiệm/*Resignation letter*

- Ngày bắt đầu hiệu lực/*Effective date*: 25/6/2026

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 was published on the company's website on 26<sup>th</sup> June 2026 at the link: [www.ncts.vn](http://www.ncts.vn)*.

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

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 0126/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2026./ *Resolution No. 0126/NQ-ĐHĐCĐ dated 25<sup>th</sup> June 2026 of the GMS*.

- Nghị quyết HĐQT số 18/NQ-HĐQT/NCTS ngày 25/6/2026./ *Resolution No.18/NQ-HĐQT/NCTS dated 25<sup>th</sup> June 2026 of the BOD*.

**Người đại diện theo pháp luật**

**Company legal Representative**



**Trần Việt Phương**

Số: 18/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài;  
Căn cứ Nghị quyết số 0126/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị tại Phiên họp lần thứ 2 ngày 25/6/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** HĐQT nhất trí bầu ông Nguyễn Duy Việt giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài nhiệm kỳ 2025-2030

**Điều 2.** Hiệu lực thực hiện kể từ ngày 25/6/2026.

**Điều 3.** HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các thủ trưởng đơn vị thuộc Công ty và ông Nguyễn Duy Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT/BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Duy Việt**



No. 18/NQ-HĐQT/NCTS

*Ha Noi, June 25<sup>th</sup>, 2026*

## RESOLUTION

**Regarding the election of the Chairman of the Board of Directors  
for the 2025 - 2030 term**

### 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 amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14;

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

Pursuant to Resolution No. 0126/NQ-ĐHĐCĐ dated 25<sup>th</sup> June 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

Pursuant to the Minutes of the BOD's 2<sup>nd</sup> Meeting dated 25<sup>th</sup> June 2026.

### RESOLVED:

**Article 1.** The BOD unanimously elects Mr. Nguyen Duy Viet as Chairman of the BOD of Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company for the 2025 - 2030 term.

**Article 2.** This Resolution shall take effect from 25 June 2026.

**Article 3.** The Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of Management, heads of the Company's Departments, and Mr. Nguyen Duy Viet shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

#### *Recipients:*

- BOD/BOS;
- Board of Management;
- Archive: AD, Company Secretary

**O/B. BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**Nguyễn Duy Việt**

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	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>478.811.735.289</b>
2	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>386.889.264.178</b>
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	32.202.519.503
-	Trích thưởng BGD, HĐQT và BKS	996.600.000
3	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ</b>	<b>353.690.144.675</b>
4	Lợi nhuận còn lại từ năm trước	61.055.280.583
5	<b>Chia cổ tức năm 2025</b>	
-	Tỷ lệ cổ tức năm 2025	80%
-	Lợi nhuận trả cổ tức năm 2025	<b>209.325.856.000</b>
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)

**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



No.0126/NQ-DHĐCĐ

Hanoi, June 25<sup>th</sup>, 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 11<sup>th</sup>, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17<sup>th</sup>, 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 25<sup>th</sup>, 2026.*

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Company held on June 25<sup>th</sup>, 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	<b>Profit before tax</b>	<b>478,811,735,289</b>
2	<b>Profit after tax</b>	<b>386,889,264,178</b>
-	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	<b>Remaining profit after setting up funds</b>	<b>353,690,144,675</b>
4	The remaining profit from the previous year	61,055,280,583
5	<b>Dividend in 2025</b>	
-	Dividend rate in 2025	80%
-	Total dividend payout for 2025	<b>209,325,856,000</b>
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 31<sup>st</sup>, 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  
SỞ  
HVL  
VŨ  
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  
A  
N  
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.

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**