CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI (NCTS)
Sân bay quốc tế Nội Bài,
Hà Nội, Việt Nam
ĐT : (84- 24) 3584 0905
Fax: (84-24) 3584 0906
Sita: HANFIXH / HANFOXH / HANFEXH
Website: www.ncts.vn

NCTS NOI BAI CARGO TERMINAL SERVICES JSC.

IATA
GROUND HANDLING COUNCIL MEMBER

Giấy CNĐKDN: 0101640729 ngày 19/4/2005, thay đổi lần thứ 13 ngày 03/03/2026

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2026

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán: NCT) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) với thông tin chi tiết như sau:

1. **Thời gian**: **08h30, ngày 25/6/2026**.
2. **Địa điểm**: 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.
3. **Thành phần và điều kiện tham dự Đại hội:**

- Tất cả Cổ đông có tên trong Danh sách do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 27/5/2026 có quyền tham dự Đại hội.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu do Công ty gửi cho Cổ đông và/hoặc đăng tải trên Website của Công ty), có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên người đại diện theo Pháp luật, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức).

4. **Nội dung và Tài liệu Đại hội:** Tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty, địa chỉ: www.ncts.vn từ ngày 04/6/2026.
5. **Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội với Công ty (kèm theo Giấy ủy quyền (nếu có) **trước 15h30, ngày 22/6/2026** qua điện thoại, fax, thư điện tử, gửi qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại trụ sở Công ty.
- Quý Cổ đông đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT/ BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030 xin vui lòng gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử về trụ sở Công ty **trước 14h00, ngày 19/6/2026**.
- Thông tin liên hệ: Bà Phạm Thị Bích Thủy, Chuyên viên quản lý cổ đông - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài, Sân bay Quốc tế Nội Bài, Xã Nội Bài, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 35840905, Số máy lẻ 3390 Fax: (84-24) 35840906

Số điện thoại di động: 0912946682 Email: thuyptb.acc@noibaicargo.com.vn

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0101640729 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hồ Quang Tuấn

Lưu ý: *Khi đến dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: Thư mời họp, CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKDN và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.*

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI (NCTS)
Sân bay quốc tế Nội Bài,
Hà Nội, Việt Nam
ĐT : (84-24) 3584 0905
Fax: (84-24) 3584 0906
Sita: HANFIXH / HANFOXH / HANFEXH
Website: www.ncts.vn

NCTS NOI BAI CARGO TERMINAL SERVICES JSC.

IATA GROUND HANDLING COUNCIL MEMBER

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

1. Thời gian: **08h30, ngày 25 tháng 6 năm 2026**

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Văn phòng CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài, Sân bay quốc tế Nội Bài, Xã Nội Bài, Thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ của cổ đông
	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu Đại hội
08h30 - 09h00	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa
	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
	Thông qua nội dung Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
09h00 - 10h10	**Thảo luận và thông qua:**
09h00 - 09h10	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025
09h10 - 09h20	2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025
09h20 - 09h30	3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
09h30 - 09h40	4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
09h40 - 09h50	5. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026
09h50 - 10h00	6. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty
10h00 - 10h05	7. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
10h05 - 10h10	8. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
10h10 - 11h00	**Thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030:** 9. Thảo luận và thông qua các Tờ trình về việc miễn nhiệm, danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030 - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử - Hướng dẫn và tổ chức bầu cử
11h00 - 11h15	**Nghỉ giải lao**
11h15 - 11h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội
11h30 - 11h40	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
11h45	**Bế mạc Đại hội**

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:.....

Số CMND/ CCCD/ CC/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN: .....

Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Là cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài, đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài vào ngày 25 tháng 6 năm 2026 với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: ..... cổ phần.

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần phổ thông.
- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có): .....cổ phần phổ thông.
  (Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

Đề nghị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- *Nếu cổ đông là Tổ chức phải có chữ ký, họ tên người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của Tổ chức.*
- *Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài trước 15h30, ngày 22/6/2026.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

……., ngày …… tháng …… năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

1. Người ủy quyền

Tôi là cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu/GCNĐKDN:.....

Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Mã đại biểu: .....

Sở hữu: ..... cổ phần theo Danh sách do VSDC cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 27/5/2026

2. Người được ủy quyền

Ông (Bà):.....

Số CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu/GCNĐKDN: .....

Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt người ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài vào ngày 25 tháng 6 năm 2026.
- Thực hiện quyền thảo luận, phát biểu, biểu quyết tất cả những vấn đề cần được thông qua và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài theo quy định của pháp luật và các Quy chế tại Đại hội với số lượng cổ phần được ủy quyền là:
  - ☐ Toàn bộ số lượng cổ phần mà người ủy quyền sở hữu
  - ☐ Một phần số lượng cổ phần mà người ủy quyền sở hữu [1]: .....cổ phần.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài.

5. Trách nhiệm của Người được ủy quyền

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN[2]	**NGƯỜI ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*

Ghi chú:

[1]. Ghi rõ số lượng cổ phần được ủy quyền (bằng số).

[2]. Cổ đông là tổ chức thì người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay). Người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội cần mang theo (bản chính): CCCD/CC/Hộ chiếu, Thư mời họp và Giấy ủy quyền.