CÔNG TY CỔ PHẦN **DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01 /TB-HĐQT/NCTS	*Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 2026*

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 17/06/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14; Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT/NCTS ngày 04/6/2026 của Hội đồng quản trị công ty về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") và Ban Kiểm soát ("BKS") Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

1. Số lượng bầu thành viên HĐQT và BKS:

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS: 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS:

2.1. Thành viên HĐQT bổ sung phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

2.2. Thành viên BKS bổ sung phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS:

3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 27/5/2026) có quyền đề cử ứng cử viên vào HĐQT và BKS.

Việc đề cử vào HĐQT và BKS thực hiện như sau:

- Đối với quyền đề cử ứng cử viên vào HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi lăm phần trăm (35%) được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ ba mươi lăm phần trăm (35%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên và nếu từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

- Đối với quyền đề cử ứng cử viên vào BKS: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

3.2. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, HĐQT/BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của pháp luật, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT/ BKS.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu gửi kèm).
- Đơn đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu gửi kèm).

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương (theo mẫu gửi kèm).
- Bản sao hợp lệ: Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên.
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (trong trường hợp nhóm cổ đông cùng nhau đề cử).

Người được đề cử hoặc tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT và BKS tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ lý lịch của mình.

Mẫu Hồ sơ chi tiết xin vui lòng xem tại Website www.ncts.vn

5. Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Thời hạn gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử để bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT và BKS Công ty theo tiêu chuẩn và điều kiện nêu trên được gửi về trụ sở Công ty trước **14h00, ngày 19/6/2026** theo địa chỉ như sau:

Bà Phạm Thị Bích Thủy, Chuyên viên quản lý cổ đông - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài, tòa nhà NTS - Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Nội Bài, TP. Hà Nội. Điện thoại: (84-24) 35840905/số máy lẻ 3390; số điện thoại di động 0912.946.682.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Hồ Quang Tuấn

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

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

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI (NCTS)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tôi tên là: .....

Số CC/CCCD/ Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu (đại diện sở hữu): .....cổ phần, (*bằng chữ:* ....), tương ứng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đề nghị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, với vị trí thành viên:

Hội đồng Quản trị ☐

Ban Kiểm soát ☐

Tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn ứng cử và Quy chế bầu cử của Công ty.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển của công ty, luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng năm 2026

ỨNG CỬ VIÊN
(ký và ghi rõ họ tên)

Đính kèm theo hồ sơ ứng cử:

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
- Bản sao có công chứng:
+ CC/CCCD/ Hộ chiếu;
+ Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn của ứng viên.

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

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI (NCTS)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài, nắm giữ: .... cổ phần, (bằng chữ: .....) chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

Số TT	Họ và tên	Số CC/CCCD/ Hộ chiếu	Số cổ phần nắm giữ	Thời gian bắt đầu nắm giữ	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
...					
	Tổng số cổ phần:				

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài. Tôi/chúng tôi đồng ý đề cử: Ông (bà) có tên trong danh sách dưới đây tham gia bầu cử vào thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

Số TT	Họ và tên	Số CC/CCCD/Hộ chiếu/ (ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu
1					
2					
3					
...					

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử *(áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)*:

Ông/Bà: .....

Mã đại biểu (nếu có): .....

Số CC/CCCD/Hộ chiếu: **(1)** ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử bầu cử vào thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài theo đúng Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung của Công ty.

....., ngày..... tháng năm 2026

(Các) Cổ đông (2)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì người đại diện pháp luật ký tên, đóng dấu (không được ủy quyền, ký thay).

Đính kèm theo hồ sơ người được đề cử:

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
- Bản sao có công chứng:

+ CC/CCCD/Hộ chiếu.

+ Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn của ứng viên.

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Đề cử/Ứng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài

Ảnh 4x6

1. Họ và tên: ..... Giới tính: .....
2. Ngày tháng năm sinh: .....
3. Số CC/CCCD/Hộ chiếu: .....
   Cấp ngày: ..... tại: .....
4. Dân tộc: ..... Quốc tịch: .....
5. Quê quán: .....
6. Địa chỉ thường trú: .....
7. Số điện thoại liên lạc: .....
8. Trình độ văn hóa: .....
9. Trình độ chuyên môn: .....
10. Quá trình công tác *(nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua từ năm 18 tuổi)*: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

11. Các chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: .....

.....

.....

12. Số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền: ..... cổ phần.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền:

Ghi chú: *Sơ yếu lý lịch này phải được xác nhận của Thủ trưởng cơ quan (nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân), hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân).*