

Số/No: 321/NCTS-CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2026  
Ha Noi, 20<sup>th</sup> March 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

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure*: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ *Extension of time to organize Annual General Meeting of Shareholders*.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2026 tại đường dẫn/ *This information is disclosed on the company's website on 20<sup>th</sup> March 2026 at the link: [ncts.vn](http://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**

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

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

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT/NCTS của HĐQT ngày 20/03/2026/ *Resolution No 07/NQ-HĐQT/NCTS of the Board of Manager dated 20<sup>th</sup> March 2026*.



**Trần Việt Phương**

Số: 07/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc gia hạn thời gian họp**  
**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;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài;  
Xét Tờ trình số 11/TTr-NCTS ngày 10/3/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về việc gia hạn thời gian họp 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 thông qua gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) trong khoảng thời gian từ sau ngày 30/4/2026 đến trước ngày 30/6/2026 để có thời gian chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội được thành công.

**Điều 2.** HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến ĐHĐCĐ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

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



**Hồ Quang Tuấn**

No: 07/NQ-HĐQT/NCTS

Hanoi, 20 March 2026



## RESOLUTION

### On the Extension of time for Holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

#### THE BOARD OF DIRECTORS

#### NOIBAI CARGO TERMINAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No.59/2020/QH14;

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 the Proposal No.11/TTr-NCTS dated 10<sup>th</sup> March 2026 of the General Director regarding the extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

Pursuant to the consensus of the members of the Board of Directors;

#### HEREBY RESOLVES:

**Article 1.** The Board of Directors approves the extension of time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, which shall be conducted during the period from 30<sup>th</sup> April 2026 to 30<sup>th</sup> June 2026, to ensure adequate preparation for the Annual Meeting.

**Article 2.** The Board of Directors authorizes the General Director to implement all procedures related to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in compliance with applicable Laws and the Company's Charter.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN OF THE BOARD

***Distribution:***

- Board of Directors/ Board of Supervisor;
- General Director;
- Archive: Company Archive,  
Company Secretary

**Ho Quang Tuan**