

Số/No: 45 /NCTS-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026
Ha Noi, 26th March 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 số 08/NQ-HĐQT/NCTS ngày 26/03/2026 của Hội đồng quản trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau/ *Based on Resolution No.08/NQ-HĐQT/NCTS dated 26th March 2026 of the Board of Directors, we would like to announce the change in personnel of the company as follows:*

1. Về việc bổ nhiệm Trưởng tiểu ban Kiểm toán nội bộ/ *Regarding the appointment of the Head of the Internal Audit Subcommittee:*

- Ông/Mr: Bùi Đình Thảo

- Chức vụ/Position: Trưởng tiểu ban Kiểm toán nội bộ/ *Head of the Internal Audit Subcommittee.*

- Ngày bắt đầu hiệu lực/ *Effective date:* 01/4/2026

- Thời hạn/Term: 04 năm (tính tròn 48 tháng)/ *04 years (rounded to full 48 months).*

2. Về việc thôi không còn là Thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ / *Regarding my resignation as a member of the Internal Audit Subcommittee:*

- Bà/Ms: Nguyễn Thị Hồng Phương

- Không còn đảm nhiệm chức vụ/ *No longer holding the position:* Thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ/ *Member of the Internal Audit Subcommittee.*

- Ngày bắt đầu hiệu lực/ *Effective date:* 01/4/2026

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2026 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on 26th March 2026 at the link: www.ncts.vn.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT/NCTS ngày 26/03/2026 của Hội đồng quản trị.
- *Resolution No.08/QĐ-HĐQT/NCTS dated 26th March 2026 of the Board of Directors.*

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*)



Trần Việt Phương

Số: 08/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về công tác nhân sự và bổ nhiệm cán bộ Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

**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 Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài;
Xét Tờ trình số 12/TTr-NCTS ngày 19/03/2026 của Tổng Giám đốc công ty về công tác nhân sự và bổ nhiệm cán bộ Tiểu ban Kiểm toán nội bộ;
Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trên cơ sở xem xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 12/TTr-NCTS ngày 19/3/2026 về công tác nhân sự và bổ nhiệm cán bộ Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, Hội đồng quản trị nhất trí:

1. Thông qua việc giới thiệu tham gia Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng tiểu ban Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài đối với ông Bùi Đình Thảo, sinh ngày 01/9/1993. Thời gian giữ chức vụ là 04 năm (tính tròn 48 tháng) kể từ ngày 01/04/2026.

2. Thông qua mức lương và các chế độ chính sách đối với nhân sự Tiểu ban Kiểm toán nội bộ:

- Trưởng tiểu ban Kiểm toán nội bộ: Hưởng lương và các chế độ chính sách như đối với chức danh Trưởng phòng.

- Chuyên viên Kiểm toán nội bộ: Hưởng lương và các chế độ chính sách như đối với chức danh Chuyên viên.

3. Thông qua việc thôi tham gia Tiểu ban Kiểm toán nội bộ đối với bà Nguyễn Thị Hồng Phương theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01/4/2026.

Điều 2. HĐQT giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- HĐQT/BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG HÓA
NỘI BÀI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hỗ Quang Tuấn

No.: 08 / ~~NO-HDQT/NCTS~~

Ha Noi, 26th March 2026



RESOLUTION

**On personnel matters and appointment of officials to
the Internal Audit of Subcommittee**

**THE BOARD OF DIRECTORS
OF NOI BAI CARGO SERVICES JOINT STOCK COMPANY**

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

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

Pursuant to the Proposal No.12/TTr-NCTS dated 19th March 2026 of the General Director regarding personnel matters and appointment to the Internal Audit Subcommittee;

Based on the consensus of the Board of Directors members,

RESOLVES:

Article 1. Based on the consideration of proposal of the General Director stated in the Submission No.12/TTr-NCTS dated 19th March 2026 regarding personnel matters and appointment to the Internal Audit Subcommittee, the Board of Directors unanimously resolves:

1. To approve the nomination to the Internal Audit Subcommittee and the appointment of Mr. Bui Dinh Thao, born on 1st September 1993, to the position of Head of the Internal Audit Subcommittee of Noi Bai Cargo Services Joint Stock Company. Term of appointment: 04 years (equivalent to 48 months), effective from 1st April 2026.

2. To approve the salary and benefits applicable to personnel of the Internal Audit Subcommittee as follows:

- Head of the Internal Audit Subcommittee: Salary and benefits equivalent to those applicable to Department Head.

- Internal Audit Officers: Salary and benefits equivalent to those applicable to Officer.

3. To approve the resignation from position in the Internal Audit Subcommittee of Mrs. Nguyen Thi Hong Phuong in accordance with her personal request, effective from 1st April 2026.

Article 2. The Board of Directors assigns the General Director to organize the implementation of relevant procedures in compliance with applicable Laws and the Company's Charter./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipiant:

- Board of Directors, Supervisory Board;
- General Director;
- Archived: Administration Office

(Đã ký)

Ho Quang Tuan