

Số/No: 704/NCTS-CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2025
Ha Noi, 20 June 2025

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/ *Stock Code*: NCT
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of head office*: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội/ *Noi Bai International Airport, Mai Dinh commune, Soc Son district, Ha Noi City*.

- Điện thoại/ *Telephone*: (84-24) 35840905 Fax: (84-24) 35840906
- E-mail: hieuhx.acc@noibaicargo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure*: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Resolution and Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2025 tại đường dẫn/ *This information is disclosed on the company's website on 20 June 2025 at the link: www.noibaicargo.com.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 ủy quyền công bố thông tin
Authorized person to disclose information

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết số 0125/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ *Resolution No. 0125/NQ-ĐHĐCĐ dated 20 June 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*.
- Biên bản họp số ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ *Minutes of the meeting No. 2025 Annual General Meeting of Shareholders*.



Hồ Xuân Hiếu

Handwritten signature

Số: 0125/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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;

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 2025 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/6/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài được tổ chức vào ngày 20/6/2025 tại Hà Nội đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Báo cáo số 0125/BC-HĐQT/NCTS ngày 30/5/2025.

Đại hội đánh giá cao và biểu dương HĐQT, BKS, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên công ty đối với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024 theo đề nghị của BKS công ty tại Báo cáo số 0425/BC-BKS-NCTS ngày 30/5/2025.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

3.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0225/TTr-HĐQT/NCTS ngày 30/5/2025.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong BCTC năm 2024 đã kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024
1	Tổng tài sản (tại 31/12/2024)	740.874.801.677
2	Nợ phải trả (tại 31/12/2024)	182.501.511.839
3	Vốn chủ sở hữu (tại 31/12/2024)	558.373.289.838
4	Tổng doanh thu và thu nhập	949.687.448.251
5	Lợi nhuận trước thuế	330.700.146.120
6	Lợi nhuận sau thuế	266.441.450.895

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Stt	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	330.700.146.120
2	Thuế TNDN	64.258.695.225
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	266.441.450.895
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	26.111.803.625
-	Trích thưởng thành viên HĐQT và BKS	184.660.000
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	240.144.987.270
5	Lợi nhuận còn lại từ năm trước	30.236.149.313
6	Chia cổ tức năm 2024	
-	Tỷ lệ cổ tức năm 2024	80%
-	Lợi nhuận trả cổ tức năm 2024	209.325.856.000
7	Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau	61.055.280.583

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 HĐQT, BKS công ty và chi trả cổ tức năm 2024.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng phát triển công ty giai đoạn 2026-2030

4.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0325/TTr-HĐQT/NCTS ngày 30/5/2025.

Các chỉ tiêu chính Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- Sản lượng hàng hóa phục vụ : 382.000 tấn
- Doanh thu : 1.006.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 336.800.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 271.200.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 80% Vốn điều lệ
- Vốn điều lệ : 261.669.400.000 đồng
- Tổng mức đầu tư tài sản trang thiết bị: 217.245.000.000 đồng
- Trong đó giá trị giải ngân : 118.925.000.000 đồng*

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 phù hợp với tình 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 toàn quyền quyết định về thời gian và mức tạm chi trả cổ tức năm 2025 trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty.

4.3. Các chỉ tiêu định hướng phát triển công ty giai đoạn 2026-2030:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua một số chỉ tiêu định hướng phát triển công ty giai đoạn 2026-2030 để HĐQT và Ban Giám đốc công ty làm cơ sở tổ chức điều hành hoạt động SXKD. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và căn cứ vào tình hình thị trường để rà soát, cập nhật kế hoạch giai đoạn 2026-2030, thông báo cho các cổ đông kết quả điều chỉnh kế hoạch (nếu có).

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
1	Sản lượng (Tấn)	400.000	420.000	438.700	465.200	485.000
2	Tổng doanh thu	1.055.000	1.109.000	1.160.000	1.236.000	1.293.000
3	Lợi nhuận trước thuế	365.000	395.500	427.000	460.000	494.000
4	Vốn điều lệ	261.669	261.669	261.669	261.669	261.669
5	Tổng mức đầu tư (Giá trị giải ngân)	86.120	54.450	39.250	15.000	25.450

4.4. 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 tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2025

5.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua mức tiền lương, thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2025 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0425/TTr-HĐQT/NCTS ngày 30/5/2025. Chi tiết cụ thể như sau:

a. Mức tiền lương:

- Trưởng ban Kiểm soát (chuyên trách) : 60.000.000 đồng/người/tháng

Handwritten signature

b. Mức thù lao:

- Chủ tịch HĐQT : 14.400.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT/BKS : 11.600.000 đồng/người/tháng

5.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2025 theo đúng quy định.

Điều 6: Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2025-2026

6.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2025-2026 của công ty theo đề nghị của BKS tại Tờ trình số 0525/TTr-BKS-NCTS ngày 30/5/2025.

6.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định lựa chọn một (01) trong ba (3) công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Công ty TNHH Kiểm toán BDO, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2025-2026 theo quy định, đảm bảo lợi ích của cổ đông và công ty.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu 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 thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 20/6/2025:

7.1 Danh sách thành viên HĐQT công ty:

- Ông Nguyễn Duy Việt
- Ông Hồ Quang Tuấn
- Ông Nguyễn Giang Tiến
- Ông Nguyễn Thanh Dương
- Ông Vũ Thành Đạt

7.2 Danh sách thành viên BKS công ty:

- Bà Trần Mai Hạnh
- Ông Nguyễn Văn Tân
- Ông Vũ Xuân Mạnh

Điều 8: Điều khoản thi hành

8.1. Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

8.2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua, ngày 20/6/2025.

HỒ
P HẠ

78

8.3. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Lưu Văn thư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Hồ Quang Tuấn

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 20 tháng 6 năm 2025;

Tại Hội trường tầng 3 - Văn phòng Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS) - Mã số doanh nghiệp: 0101640729 đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 (sau đây được gọi là Đại hội) theo quyết định triệu tập của Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I/ Khai mạc Đại hội và công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Bùi Xuân Tiếp - Thành viên Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu để khai mạc Đại hội.

Ông Bùi Xuân Tiếp - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định (Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo). Tổng số đại biểu tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội là 63 người, đại diện cho quyền sở hữu 18.663.937 cổ phần, bằng 71,33 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, bao gồm các cổ đông sở hữu và các cổ đông được ủy quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, căn cứ Điều lệ công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty NCTS đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

II/ Bầu Ban chủ tọa Đại hội và các Ban liên quan:

Theo đề nghị của HĐQT, Đại hội 100% nhất trí thông qua:

1. Ban chủ tọa Đại hội (03 người):

- | | |
|---|-----------------|
| - Ông Hồ Quang Tuấn: Chủ tịch HĐQT công ty | Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Duy Việt: Thành viên HĐQT/ TGD công ty | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Giang Tiến: Thành viên HĐQT công ty | Thành viên |

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông (03 người):

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Bùi Xuân Tiếp | Trưởng ban |
| - Bà Hoàng Vĩnh Hà | Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Bích Thủy | Thành viên |

2. Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024:

2.1 Đại hội đã nghe ông Vũ Xuân Mạnh thay mặt BKS công ty trình bày Báo cáo số 0425/BC-BKS-NCTS ngày 30/5/2025 về hoạt động của BKS năm 2024.

2.2 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 63 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.663.937 cổ phần (*Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm sáu mươi ba ngàn, chín trăm ba mươi bảy cổ phần*).

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 18.663.937 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

3.1 Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó trưởng Phòng Tài chính kế toán thay mặt HĐQT công ty trình bày Tờ trình số 0225/TTr-HĐQT/NCTS ngày 30/5/2025 về Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với các nội dung chính như sau:

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong BCTC năm 2024 đã kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024
1	Tổng tài sản (tại 31/12/2024)	740.874.801.677
2	Nợ phải trả (tại 31/12/2024)	182.501.511.839
3	Vốn chủ sở hữu (tại 31/12/2024)	558.373.289.838
4	Tổng doanh thu và thu nhập	949.687.448.251
5	Lợi nhuận trước thuế	330.700.146.120
6	Lợi nhuận sau thuế	266.441.450.895

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	330.700.146.120
2	Thuế TNDN	64.258.695.225
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	266.441.450.895
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	26.111.803.625
-	Trích thưởng thành viên HĐQT và BKS	184.660.000
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	240.144.987.270
5	Lợi nhuận còn lại từ năm trước	30.236.149.313
6	Chia cổ tức năm 2024	
-	Tỷ lệ cổ tức năm 2024	80%
-	Lợi nhuận trả cổ tức năm 2024	209.325.856.000
7	Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau	61.055.280.583

3.2 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, đồng thời ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, chi thưởng thành viên HĐQT, BKS công ty và chi trả cổ tức năm 2024, với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 63 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.663.937 cổ phần (*Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm sáu mươi ba ngàn, chín trăm ba mươi bảy cổ phần*).

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 18.663.937 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thảo luận và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng phát triển công ty giai đoạn 2026-2030:

4.1 Đại hội đã nghe bà Hồ Xuân Hiếu - Kế toán trưởng Công ty thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình số 0325/TTr-HĐQT/NCTS ngày 30/5/2025 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

4.2 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các nội dung sau:

Các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Sản lượng hàng hóa phục vụ : 382.000 tấn
- Doanh thu : 1.006.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 336.800.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 271.200.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 80% Vốn điều lệ
- Vốn điều lệ : 261.669.400.000 đồng
- Tổng mức đầu tư tài sản trang thiết bị : 217.245.000.000 đồng
- Trong đó, giá trị giải ngân : 118.925.000.000 đồng

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 phù hợp với tình thực tế, thông báo cho các cổ đông kết quả điều chỉnh kế hoạch (nếu có).

4.3 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty toàn quyền quyết định về thời gian và mức tạm chi trả cổ tức năm 2025 trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động SXKD năm 2025 của công ty.

4.4 Các chỉ tiêu định hướng phát triển công ty giai đoạn 2026-2030:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua một số chỉ tiêu định hướng phát triển công ty giai đoạn 2026-2030 để HĐQT và Ban Giám đốc công ty làm cơ sở tổ chức điều hành hoạt động SXKD. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và căn cứ vào tình hình thị trường để rà soát, cập nhật kế hoạch giai đoạn 2026-2030, thông báo cho các cổ đông kết quả điều chỉnh kế hoạch (nếu có).

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
1	Sản lượng (Tấn)	400.000	420.000	438.700	465.200	485.000
2	Tổng doanh thu	1.055.000	1.109.000	1.160.000	1.236.000	1.293.000
3	Lợi nhuận trước thuế	365.000	395.500	427.000	460.000	494.000
4	Vốn điều lệ	261.669	261.669	261.669	261.669	261.669
5	Tổng mức đầu tư (Giá trị giải ngân)	86.120	54.450	39.250	15.000	25.450

4.5 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 63 cổ đông, sở hữu

và đại diện cho 18.663.937 cổ phần (*Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm sáu mươi ba ngàn, chín trăm ba mươi bảy cổ phần*).

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 18.663.937 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thảo luận và thông qua mức tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

5.1 Đại hội đã nghe ông Nguyễn Giang Tiến - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT công ty trình bày Tờ trình số 0425/TTr-HĐQT/NCTS ngày 30/5/2025 về mức tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2025. Chi tiết cụ thể như sau:

a. Mức tiền lương:

- Trưởng ban Kiểm soát (chuyên trách) : 60.000.000 đồng/người/tháng

b. Mức thù lao:

- Chủ tịch HĐQT : 14.400.000 đồng/người/tháng

- Thành viên HĐQT/BKS : 11.600.000 đồng/người/tháng

5.2 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua mức tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2025, đồng thời ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2025 theo đúng quy định với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 63 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.663.937 cổ phần (*Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm sáu mươi ba ngàn, chín trăm ba mươi bảy cổ phần*).

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 18.663.937 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thảo luận và thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2025-2026

6.1 Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Tân thay mặt BKS công ty trình bày Tờ trình số 0525/TTr-BKS-NCTS ngày 30/5/2025 về việc đề nghị thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2025-2026 của công ty.

6.2 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2025-2026 và ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định lựa chọn một (1) trong ba (3) công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Công ty TNHH Kiểm toán BDO, Công ty TNHH Kiểm toán

và Tư vấn UHY để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2025-2026 theo quy định, đảm bảo lợi ích của cổ đông và công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 63 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.663.937 cổ phần (*Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm sáu mươi ba ngàn, chín trăm ba mươi bảy cổ phần*).

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 18.663.937 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Bầu thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

Đại hội đã nghe ông Hồ Quang Tuấn - Chủ tịch HĐQT công ty thay mặt các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 trân trọng cảm ơn quý cổ đông, đặc biệt là cổ đông lớn Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP đã đồng hành cùng Công ty, ủng hộ HĐQT, BKS và Ban Giám đốc trong suốt thời gian qua. Đồng thời, HĐQT và BKS công ty cũng xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc cùng tập thể cán bộ, nhân viên công ty đã đoàn kết, tận tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ SXKD đã đề ra. HĐQT mong muốn quý vị cổ đông, các nhà đầu tư, đối tác, khách hàng tiếp tục đồng hành cùng NCTS trong chặng đường phát triển phía trước.

HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tuyên bố được từ nhiệm kể từ thời điểm Đại hội bầu được thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã nghe ông Hồ Quang Tuấn công bố lý do bầu thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

7.1 Đại hội đã nghe ông Nguyễn Giang Tiến thay mặt HĐQT đọc Tờ trình số 0525/TTr-HĐQT/NCTS ngày 20/6/2025 về việc đề nghị thông qua Danh sách các ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030 do các cổ đông đề cử, cụ thể:

- Danh sách các ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT công ty, gồm:

Cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP có tỷ lệ sở hữu 55,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 04 ứng viên:

1. Ông Hồ Quang Tuấn
2. Ông Nguyễn Duy Việt
3. Ông Nguyễn Thanh Dương
4. Ông Vũ Thành Đạt

- Danh sách các ứng viên tham gia bầu thành viên BKS công ty, gồm:

1. Bà Trần Mai Hạnh - Do cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP có tỷ lệ sở hữu 55,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

2. Ông Vũ Xuân Mạnh - Do nhóm cổ đông gồm: Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài, Công ty TNHH Giao nhận hàng hóa Vinako và Cổ đông Nguyễn Giang Tiến, có tỷ lệ sở hữu 10,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua danh sách các ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 do các cổ đông đề cử với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 63 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.663.937 cổ phần (*Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm sáu mươi ba ngàn, chín trăm ba mươi bảy cổ phần*).

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 18.632.037 CP, chiếm 99,83% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 31.900 CP, chiếm 0,17% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7.2 Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duy Việt - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT công ty đọc Tờ trình số 0625/TTr-HĐQT/NCTS ngày 20/06/2025 về việc đề nghị thông qua danh sách đề cử bổ sung ứng viên: ông Nguyễn Giang Tiến - tham gia bầu thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua danh sách đề cử bổ sung ứng viên: ông Nguyễn Giang Tiến - tham gia bầu thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025-2030 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 63 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.663.937 cổ phần (*Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm sáu mươi ba ngàn, chín trăm ba mươi bảy cổ phần*).

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 18.632.037 CP, chiếm 99,83% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 31.900 CP, chiếm 0,17% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7.3 Đại hội đã nghe ông Vũ Xuân Mạnh thay mặt Ban Kiểm soát đọc Tờ trình số 0625/TTr-BKS-NCTS của Ban Kiểm soát công ty ngày 20/6/2025 về việc đề nghị thông qua danh sách đề cử bổ sung ứng viên: ông Nguyễn Văn Tân - tham gia bầu thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua danh sách đề cử bổ sung ứng viên: ông Nguyễn Văn Tân - tham gia bầu thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 63 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.663.937 cổ phần (*Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm sáu mươi ba ngàn, chín trăm ba mươi bảy cổ phần*).

- Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 18.632.037 CP, chiếm 99,83% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: 31.900 CP, chiếm 0,17% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ngoài danh sách các ứng cử viên nêu trên, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử thêm.

7.4 Đại hội đã nghe ông Nguyễn Giang Tiến - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT công ty trình bày dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 63 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.663.937 cổ phần (*Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm sáu mươi ba ngàn, chín trăm ba mươi bảy cổ phần*).

- Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 18.632.037 CP, chiếm 99,83% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: 31.900 CP, chiếm 0,17% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng Quy chế bầu cử và hướng dẫn của Ban tổ chức.

8. Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

Đại hội đã nghe ông Trần Văn Hiếu - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030. Kết quả theo tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp, cụ thể như sau:

- *Kết quả bầu cử thành viên HĐQT công ty*

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ tán thành
1	Nguyễn Duy Việt	001078005344	18.660.469	99,98%
2	Hồ Quang Tuấn	001071047559	18.627.514	99,80%
3	Nguyễn Giang Tiến	019051000076	18.616.924	99,75%
4	Nguyễn Thanh Dương	036074004560	18.616.373	99,75%
5	Vũ Thành Đạt	034073004435	18.600.154	99,66%

- Kết quả bầu cử thành viên BKS công ty

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ tán thành
1	Trần Mai Hạnh	022173002224	18.631.169	99,82%
2	Nguyễn Văn Tân	042095004246	18.622.014	99,78%
3	Vũ Xuân Mạnh	030088003424	18.602.506	99,67%

Căn cứ Điều lệ công ty, Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

- Thành viên HĐQT công ty, gồm:

1. Ông Nguyễn Duy Việt
2. Ông Hồ Quang Tuấn
3. Ông Nguyễn Giang Tiến
4. Ông Nguyễn Thanh Dương
5. Ông Vũ Thành Đạt

- Thành viên BKS công ty, gồm:

1. Bà Trần Mai Hạnh
2. Ông Nguyễn Văn Tân
3. Ông Vũ Xuân Mạnh

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua kết quả bầu cử theo đúng quy định với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 63 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.663.937 cổ phần (*Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm sáu mươi ba ngàn, chín trăm ba mươi bảy cổ phần*).

- Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 18.663.937 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng Quy chế bầu cử và hướng dẫn của Ban tổ chức.

(*Biên bản kiểm phiếu bầu cử được kèm theo Biên bản này*).

Các thành viên HĐQT và BKS công ty mới được bầu đã ra mắt toàn thể cổ đông tham dự Đại hội.

9. Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội:

9.1 Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hồng Phương - Thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước toàn thể ĐHĐCĐ.

9.2 Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 63 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.663.937 cổ phần (*Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm sáu mươi ba ngàn, chín trăm ba mươi bảy cổ phần*).

- Tỷ lệ tán thành chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%.

Biên bản Đại hội gồm 11 trang, được lập vào hồi 11h35 ngày 20/06/2025 ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài được tổ chức thành công và bế mạc hồi 11h40 cùng ngày./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

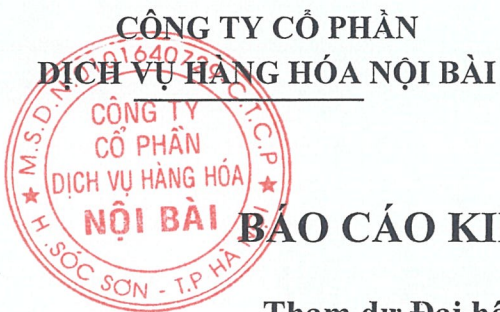


Hồ Quang Tuấn

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Hồng Phương





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

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

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài**

Hôm nay, ngày 20/6/2025, tại sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi, gồm có:

1. Ông: Bùi Xuân Tiếp - Trưởng ban
2. Bà: Hoàng Vĩnh Hà - Thành viên
3. Bà: Phạm Thị Bích Thủy - Thành viên

Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với kết quả cụ thể như sau:

- 100% Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đều là cổ đông, hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông theo danh sách chốt quyền tham dự Đại hội ngày 22/5/2025.

- Số cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 63 cổ đông và người đại diện ủy quyền. Trong đó:

- + Tham dự trực tiếp: 44 cổ đông
- + Tham dự thông qua ủy quyền: 52 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 18.663.937 cổ phần, bằng 71,33% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại diện cổ đông tham dự Đại hội dưới hình thức ủy quyền đều hợp lệ, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 8 giờ 40 phút ngày 20/6/2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng báo cáo Đại hội./.

**TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Bùi Xuân Tiếp



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài nhiệm kỳ 2025-2030
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài;

Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, Hôm nay, ngày 20 tháng 6 năm 2025, tại Hội trường tầng 3 - Văn phòng Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Ông: Trần Văn Hiếu - Trưởng ban
- Bà: Đặng Kim Nga - Thành viên
- Ông: Nguyễn Thanh Lợi - Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025-2030 và tổ chức thực hiện công tác bầu cử theo đúng quy định, kết quả như sau:

1. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **18.663.937** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm bầu thành viên Hội đồng quản trị: **18.663.937** cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị: **93.319.685** phiếu.

2. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua:

Stt	Họ và tên	Cổ đông/Nhóm cổ đông
1	Ông Hồ Quang Tuấn	Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
2	Ông Nguyễn Duy Việt	Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
3	Ông Nguyễn Thanh Dương	Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
4	Ông Vũ Thành Đạt	Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
5	Ông Nguyễn Giang Tiến	HDQT đương nhiệm đề cử



3. Kết quả kiểm phiếu thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra: **63**, đại diện cho **18.663.937** cổ phần, tương ứng với **93.319.685** phiếu bầu.

- Tổng số phiếu thu về: **63**, đại diện cho **18.663.937** cổ phần, tương ứng với **93.319.685** phiếu bầu.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **61**, đại diện cho **18.631.086** cổ phần, tương ứng với **93.155.430** phiếu bầu.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **2**, đại diện cho **32.851** cổ phần, tương ứng với **164.255** phiếu bầu.

4. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ tán thành (%)	So với tiêu chuẩn
1	Nguyễn Thanh Dương	18.616.373	99,75	Đạt
2	Vũ Thành Đạt	18.600.154	99,66	Đạt
3	Nguyễn Giang Tiến	18.616.924	99,75	Đạt
4	Hồ Quang Tuấn	18.627.514	99,80	Đạt
5	Nguyễn Duy Việt	18.660.469	99,98	Đạt

5. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ Điều lệ công ty, căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu, các ông (bà) có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài nhiệm kỳ 2025- 2030 như sau:

1. Ông: Nguyễn Duy Việt
2. Ông: Hồ Quang Tuấn
3. Ông: Nguyễn Giang Tiến
4. Ông: Nguyễn Thanh Dương
5. Ông: Vũ Thành Đạt

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập hồi 11 giờ 10 phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.

THÀNH VIÊN



Đặng Kim Nga

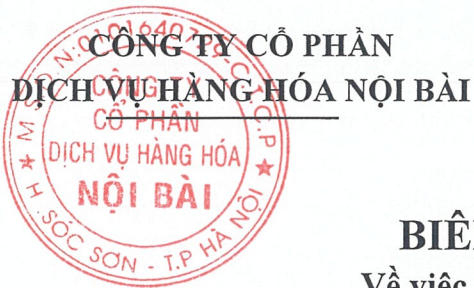


Nguyễn Thanh Lợi

TRƯỞNG BAN



Trần Văn Hiếu



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Về việc bầu thành viên Ban kiểm soát

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài nhiệm kỳ 2025-2030
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài;

Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Hôm nay, ngày 20 tháng 6 năm 2025, tại Hội trường tầng 3 - Văn phòng Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Ông: Trần Văn Hiếu - Trưởng ban
- Bà: Đặng Kim Nga - Thành viên
- Ông: Nguyễn Thanh Lợi - Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn bầu thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025-2030 và tổ chức thực hiện công tác bầu cử theo đúng quy định, kết quả như sau:

1. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **18.663.937** cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm bầu thành viên Ban Kiểm soát: **18.663.937** cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát: **55.991.811** phiếu.

2. Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát đã được Đại hội thông qua:

Stt	Họ và tên	Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử
1	Bà Trần Mai Hạnh	Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
2	Ông Vũ Xuân Mạnh	Nhóm cổ đông gồm: Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài, Công ty TNHH Giao nhận hàng hóa VINAKO và cổ đông Nguyễn Giang Tiến
3	Ông Nguyễn Văn Tân	Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử



- Tổng số phiếu phát ra: **63**, đại diện cho **18.663.937** cổ phần, tương ứng với **55.991.811** phiếu bầu.

- Tổng số phiếu thu về: **63**, đại diện cho **18.663.937** cổ phần, tương ứng với **55.991.811** phiếu bầu.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **62**, đại diện cho **18.632.037** cổ phần, tương ứng với **55.896.111** phiếu bầu.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho **31.900** cổ phần, tương ứng với **95.700** phiếu bầu.

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ tán thành (%)	So với tiêu chuẩn
1	Trần Mai Hạnh	18.631.169	99,82	Đạt
2	Vũ Xuân Mạnh	18.602.506	99,67	Đạt
3	Nguyễn Văn Tân	18.622.014	99,78	Đạt

Căn cứ Điều lệ công ty, căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu, ông (bà) có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài nhiệm kỳ 2025-2030, như sau:

1. Bà: Trần Mai Hạnh
2. Ông: Nguyễn Văn Tân
3. Ông: Vũ Xuân Mạnh

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập hồi 11 giờ 05 phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.



Đặng Kim Nga



Nguyễn Thanh Lợi

Hand

Trần Văn Hiếu



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hôm nay, ngày 20/6/2025, tại sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Ông: Trần Văn Hiếu - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Thanh Lợi - Thành viên
- Bà: Đặng Kim Nga - Thành viên

Đã tiến hành giám sát và kiểm tra việc biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Kết quả như sau:

Số cổ đông tham gia trực tiếp: 44 cổ đông.

Số cổ đông đại diện thông qua ủy quyền: 52 cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu: 18.663.937 cổ phần, chiếm 71,33% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

ST T	NỘI DUNG	SỐ CỔ PHẦN, TỶ LỆ BIỂU QUYẾT					
		Tán thành	%	Không tán thành	%	Ý kiến khác	%
1	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	18.663.937	0	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2024.	18.663.937	0	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS công ty năm 2024.	18.663.937	0	0	0	0	0
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.	18.663.937	0	0	0	0	0
5	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng phát triển công ty giai đoạn 2026 - 2030.	18.663.937	0	0	0	0	0



ST T	NỘI DUNG	SỐ CỔ PHẦN, TỶ LỆ BIỂU QUYẾT					
		Tán thành	%	Không tán thành	%	Ý kiến khác	%
6	Thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của công ty giai đoạn 2025-2026.	18.663.937	0	0	0	0	0
7	Thông qua mức tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2025.	18.663.937	0	0	0	0	0
8	Thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030 do cổ đông đề cử.	18.632.037	99,83	31.900	0,17	0	0
9	Thông qua Danh sách ứng viên bổ sung tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030.	18.632.037	99,83	31.900	0,17	0	0
10	Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT/BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030.	18.632.037	99,83	31.900	0,17	0	0
11	Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030.	18.632.037	99,83	31.900	0,17	0	0
12	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025.	18.663.937	0	0	0	0	0
13	Các nội dung khác (nếu có).	18.663.937	0	0	0	0	0

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập hồi 11 giờ 40 phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.

THÀNH VIÊN



Đặng Kim Nga



Nguyễn Thanh Lợi

TRƯỞNG BAN



Trần Văn Hiếu