

Số: 706/NCTS-CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 0125/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2025, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-HĐQT/NCTS ngày 20/06/2025 và Biên bản họp Ban kiểm soát số 1025/BB-BKS-NCTS ngày 20/06/2025, Chúng tôi trân trọng thông báo như sau:

1. Về trường hợp bổ nhiệm:

1.1 Ông Hồ Quang Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 20/06/2025

1.2 Ông Nguyễn Duy Việt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 20/06/2025

1.3 Ông Nguyễn Giang Tiến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 20/06/2025

1.4 Ông Nguyễn Thanh Dương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 20/06/2025

1.5 Ông Vũ Thành Đạt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.



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

16
N
U
Q
/S

18

- 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-HQĐT/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

07.
TY
HÀN
ANG
BÍ
V - T.

78

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.

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: 14/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về công tác nhân sự Hội đồng quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HOÁ 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;
Căn cứ Nghị quyết số 0125/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

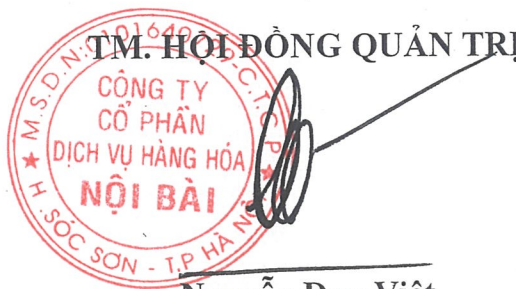
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT nhất trí bầu ông Hồ Quang Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài nhiệm kỳ 2025-2030, thời gian hiệu lực kể từ ngày 20/6/2025. HĐQT nhất trí giao cho ông Hồ Quang Tuấn thay mặt HĐQT ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản, tài liệu khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 2. HĐQT giao Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Duy Việt