

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI  
NOI BAI CATERING SERVICES  
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 36/CBTT-NCS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

*Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2026  
Hanoi, March 05, 2026*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN/INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission of Vietnam*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*

### **I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN/ INTRODUCTION TO THE INFORMATION DISCLOSURE ORGANIZATION**

1. Tên tổ chức/*Name of organisation*: Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài/*Noi Bai Catering Services Joint Stock Company*.
2. Mã chứng khoán/*Stock Code*: NCS
3. 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, TP Hanoi*.
4. Điện thoại: 0243 884 0289; 0243 886 5577 Fax: 0243 884 0199
5. Email: anhpt@noibaicatering.com.vn.

### **II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ/ CONTENT OF INFORMATION DISCLOSURE:**

Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài xin công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty thông qua Kế hoạch và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Noi Bai Catering Services Joint Stock Company announces the Resolution of the Company's Board of Directors approving the Plan and content of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [www.noibaicatering.com.vn](http://www.noibaicatering.com.vn)./*This information was published on the company's website at the link: www.noibaicatering.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 published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information*

**Tài liệu kèm theo/ Attached document:**



*Nghị quyết số 02/NQ-NCS-HĐQT ngày 05/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2026./ Resolution No. 02/NQ-NCS-BOC dated March 5, 2026, of the Company's Board of Directors approving the plan and content of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/  
LEGAL REPRESENTATIVE  
TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR**



**Nguyễn Văn Dũng**



Số: 02/NQ-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài được ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-NCS-HĐQT ngày 29/6/2021 của Hội đồng quản trị;*

*Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-NCS ngày 04/3/2025 và Bảng tổng hợp ý kiến số 01/TH-NCS-HĐQT ngày 05/3/2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

Thông qua kế hoạch và nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2026:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông): 25/3/2026.
2. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
3. Về thời gian tổ chức và chương trình đại hội

**Thời gian:** Dự kiến ngày 22/4/2026.

**Địa điểm:** Hội trường trụ sở công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài- Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội

**Nội dung họp:**

- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2025 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- Thông qua việc chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Thông qua việc ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan;
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;



- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
4. Giao Công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Ngô Hồng Minh**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI  
NOI BAI CATERING SERVICES  
JOINT STOCK COMPANY**  
Số/No: 02/NQ-NCS-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**  
Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2026  
Hanoi, March 05, 2026

## **NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BOARD OF DIRECTORS CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI/ NOIBAI CATERING SERVICES JSC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020/*Pursuant to the Enterprise Law passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025/*Pursuant to the amended Enterprise Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021/*Pursuant to the Charter on the organization and operation of Noi Bai Catering Services Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on June 29, 2021;*

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài được ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-NCS-HĐQT ngày 29/6/2021 của Hội đồng quản trị/*Pursuant to the Regulations on the Operation of the Board of Directors of Noi Bai Catering Services Joint Stock Company issued together with Decision No. 05/QĐ-NCS-HĐQT dated June 29, 2021, of the Board of Directors;*

Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-NCS ngày 04/3/2025 và Bảng tổng hợp ý kiến số 01/TH-NCS-HĐQT ngày 05/3/2026/*Based on Proposal No. 06/TTr-NCS dated March 4, 2025, and Summary of Opinions No. 01/TH-NCS-HĐQT dated March 5, 2026.*

### **QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION:**

Thông qua kế hoạch và nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2026/*Through the plan and content submitted to the 2026 annual General Meeting of Shareholders:*

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông)/*Record date (the date for closing the list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders): 25/3/2026.*
- Tỷ lệ thực hiện/*Implementation rate: 1:1 (01 cổ phiếu/01 stock – 01 quyền biểu quyết/01 voting rights).*
- Về thời gian tổ chức và chương trình đại hội/*Time of the organization and the congress program:*



**Thời gian/Time:** Dự kiến ngày/*Expected date:* 22/4/2026.

**Địa điểm/Location:** Hội trường trụ sở công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài - Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội./*Conference hall of the headquarters of Noi Bai Catering Joint Stock Company - Noi Bai International Airport, Noi Bai commune, Hanoi city.*

**Nội dung họp/Meeting content:**

- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025/*Through the business production results in 2025;*
  - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026/*Through the 2026 business production plan;*
  - Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2025 của Hội đồng quản trị/*Through the 2025 Activity and Supervision Report of the Board of Directors;*
  - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát/*Through the 2025 activity report of the Supervisory Board;*
  - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025/*Through the audited financial statements for the year 2025;*
  - Thông qua việc chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát/*Through the payment of salaries and remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board;*
  - Thông qua việc ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan/*Through the signing of the contract, the transaction between the Company and the Related Party;*
  - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/*Election of Board of Directors members;*
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025/*Through the 2025 profit distribution plan;*
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/*Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders.*
4. Giao Công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty/*Assign the Company to organize and carry out the procedures related to the 2026 annual general meeting of shareholders in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.*

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF  
OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**

  


**Ngô Hồng Minh**