

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

Số/No: 56.../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 01 tháng 4 năm 2026

Hanoi, 01 April 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN/ INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The 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

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/Tel: 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 thông tin như sau:/Noi Bai Catering Services Joint Stock Company announcement of the information:

Nội dung/Content: Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/2026
Annual General Meeting of Shareholders.

Thời gian/Time: 8h30 ngày 22 tháng 4 năm 2026/8:30 AM on April 22, 2026.

Địa điểm/Location: Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài - Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội/ Noi Bai Catering Services JSC - Noi Bai International Airport, Noi Bai commune, TP Hanoi.

Thành phần tham dự/Participants: Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông vào ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp/Shareholders whose names are listed in the Shareholders List on the record date are entitled to attend the meeting.



Tài liệu họp/Meeting documents: Để xem tài liệu họp và biết thêm chi tiết về nội dung cuộc họp, kính đề nghị Quý đơn vị truy cập vào website của Công ty tại địa chỉ: / *To view the meeting documents and learn more details about the meeting content, we kindly request your unit to visit the Company's website at the address:*

www.noibaicatering.com.vn (mục Quan hệ nhà đầu tư/Công bố thông tin)/ *(Investor Relations/Information Disclosure section).*

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 các thông tin công bố.

We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

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



Nguyễn Văn Dũng



Số: 05/NQ-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 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 04/QĐ-NCS-HĐQT ngày 29/6/2021;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 12/TTr-NCS ngày 27/3/2026;

Căn cứ Bảng Tổng hợp ý kiến số 02/TH-NCS-HĐQT ngày 01 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung chương trình và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành họp ĐHĐCĐ 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG
NỘI BÀI**

Ngô Hồng Minh

No: 05/NQ-NCS-HĐQT

Hanoi, 01 April 2026

RESOLUTION

**BOARD OF DIRECTORS
OF NOIBAI CATERING SERVICES JSC**

Based on the Law on Enterprises passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17th, 2020; Amended Enterprises Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;

Based on the Rules and Regulations of Noibai Catering Services passed by the General Shareholder dated June 29th, 2021;

Based on the Regulations on the Operation of the Board of Directors of Noi Bai Airline Catering Joint Stock Company issued together with Decision No. 05/QĐ-NCS-HĐQT dated June 29, 2021, of the Board of Directors;

Considering the proposal of the General Director in Proposal No. 12/TTr-NCS dated March 27, 2026;

Based on the Summary of Opinions Table No. 02/TH-NCS-HĐQT dated April 1, 2026.

RESOLUTION:

Article 1. Through the entire program content and the documents submitted to the 2026 annual general meeting of shareholders;

Article 2. Entrust the General Director with organizing the implementation of necessary procedures to hold the 2026 annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

Recipients:

- Member of BOM;
- Member of Supervisory Board;
- Archives.

**ON BEHALF OF THE BOARD
OF MANAGEMENT**



Ngo Hong Minh