

Số: 555/NCTS-CBTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài  
- Mã chứng khoán: NCT  
- Địa chỉ: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, tp.Hà Nội  
- Điện thoại: (84-24) 35840905 Fax: (84-24) 35840906  
- E-mail: [dinhdv.acc@noibaicargo.com.vn](mailto:dinhdv.acc@noibaicargo.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT về công tác nhân sự của HĐQT và BKS.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/6/2023 tại đường dẫn: [www.noibaicargo.com.vn](http://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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT/NCTS ngày 07/6/2023 của HĐQT về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.



**Đình Văn Đình**

Số: 10 /NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

**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;

Căn cứ Công văn số 632/TCTHK-TCNL ngày 18/05/2023 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (TCTHK) về việc thay đổi Người đại diện vốn và đề nghị thôi cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Việt Dũng - thành viên HĐQT công ty;

Căn cứ Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) và Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thu Hà - thành viên BKS công ty;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Trên cơ sở đề nghị của Cổ đông TCTHK tại Công văn số 632/TCTHK-TCNL ngày 18/5/2023 về việc thôi cử ông Nguyễn Xuân Phúc làm Người đại diện vốn, thôi đề cử kiêm giữ chức thành viên HĐQT công ty NCTS và Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Việt Dũng về việc thôi tham gia HĐQT công ty NCTS nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT có ý kiến như sau:

1. HĐQT nhất trí báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Nguyễn Việt Dũng tại ĐHĐCĐ được tổ chức vào ngày 28/6/2023.

2. HĐQT nhất trí bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và thông báo đề các Cổ đông công ty đề cử/ứng cử theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 2.** Trên cơ sở Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) và Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thu Hà về việc thôi tham gia BKS công ty NCTS nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT có ý kiến như sau:

1. HĐQT nhất trí báo cáo và đề nghị ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà tại ĐHĐCĐ được tổ chức vào ngày 28/6/2023.



2. HĐQT nhất trí bầu bổ sung một (01) thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ và thông báo để các Cổ đông công ty đề cử/ứng cử theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3.** Trên cơ sở đề nghị của Cổ đông TCTHK tại Công văn số 632/TCTHK-TCNL ngày 18/5/2023 về việc cử ông Nguyễn Duy Việt làm Người đại diện vốn chuyên trách và đề cử giữ chức thành viên HĐQT công ty NCTS nhiệm kỳ 2020-2025; cử ông Đặng Ngọc Trường làm Người đại diện vốn, đề cử kiêm giữ chức thành viên HĐQT công ty NCTS nhiệm kỳ 2020-2025 (Hồ sơ trích ngang gửi kèm theo). HĐQT công ty có ý kiến như sau:

HĐQT nhất trí báo cáo ĐHĐCĐ cùng với các đề cử/ứng cử của các Cổ đông khác để tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 4.** HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT công ty ký trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

**Nơi nhận:**

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

