

Số: 322/NCTS-CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- 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: hienntt.acc@noibaicargo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT về thông qua kế hoạch và nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/04/2024 tại đường dẫn: 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.

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/NCTS ngày 10/04/2024 về thông qua kế hoạch và nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.



Số: 05/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua kế hoạch và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài;
Xét Tờ trình số 05/TTr-NCTS ngày 04/4/2024 của Tổng Giám đốc công ty về việc thông qua kế hoạch và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT nhất trí thông qua kế hoạch và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) với các nội dung chi tiết như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ (ngày đăng ký cuối cùng): 02/05/2024.

- Thời gian: Dự kiến trước ngày 30/06/2024

- Địa điểm: 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.

- Nội dung họp dự kiến như sau:

+ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.

+ Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2023.

+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

+ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024.

+ Thông qua mức tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ: HĐQT công ty sẽ xem xét quyết định trên cơ sở báo cáo chi tiết của Tổng Giám đốc tại phiên họp tiếp theo.

Điều 2. HĐQT công ty giao cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến ĐHĐCĐ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

Nơi nhận:

- HĐQT/BKS;

- Tổng Giám đốc;

- Lưu: Văn thư, Thư ký công ty.

