

Số: 239/CBTT-NCTS

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM**

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

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Mã chứng khoán: NCT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà NTS - Sân bay Quốc tế Nội Bài, Xã Mai Đình,  
Huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 35840905

Fax: (84-24) 35840906

Người thực hiện công bố thông tin: **Đình Văn Đình**

Địa chỉ: Số 14, Ngõ 7, Phố Ao Sen, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913095242 Fax: (84-24) 35840906

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch và nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục quan hệ cổ đông vào ngày 18/03/2020 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 03/NQ-HĐQT/NCTS ngày 18/03/2020 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch và nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2020.*

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD;
- Lưu VT.



**Đình Văn Đình**

Số: 03 /NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;  
Xét Tờ trình số 05/TTr-NCTS ngày 12/03/2020 của Tổng Giám đốc công ty về việc thông qua kế hoạch và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ ý kiến thống nhất của 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 2020 (ĐHĐCĐ) với các nội dung chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ): 08/04/2020.
- Thời gian: Dự kiến trong tháng 04/2020.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Văn phòng công ty - Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp dự kiến:
  - + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.
  - + Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.
  - + Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
  - + Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020.
  - + Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020.
  - + Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.
  - + Thông qua Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty bổ sung, sửa đổi (nếu có).
  - + Các nội dung khác (nếu có).



- Tài liệu họp ĐHCĐ: HĐQT công ty sẽ xem xét quyết định trên cơ sở báo cáo chi tiết của TGD 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 ĐHCĐ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

*Nơi nhận:*

- HĐQT/BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: Văn thư.



Đào Mạnh Kiên

