



NCTS NOI BAI CARGO
TERMINAL SERVICES JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Sân bay quốc tế Nội Bài,
Hà Nội, Việt Nam
ĐT : (84-4) 3584 0905
Fax: (84-4) 3584 0906
Site: HANFIXH / HANFOXH / HANFEXH
Website: www.noibaicargo.com.vn



GROUND HANDLING
COUNCIL MEMBER

Giấy CNĐKDN số 0101640729 ngày 19/04/2005 thay đổi lần 10 ngày 06/05/2016

THÔNG BÁO

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và ngày dự kiến họp

Kính gửi: **Quý cổ đông**
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội bài

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 06/06/2017;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2015;

- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT/NCTS ngày 07/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài về việc thông qua kế hoạch, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài xin thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và ngày tổ chức họp như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài
- Mã chứng khoán: NCT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà NTS, Sân bay Quốc tế Nội Bài, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: 28/03/2018.
- Thời gian dự kiến họp: Trong tháng 4 năm 2018
- Mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng thường niên năm 2018.
- Tài liệu Đại hội sẽ được gửi tới Quý cổ đông theo đúng quy định.
- Tài liệu đính kèm thông báo: Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT/NCTS ngày 07/03/2018 thông qua kế hoạch và nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2018.

Xin thông báo để Quý cổ đông được biết.

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2018

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc

Nguyễn Xuân Phúc

Số: 01/2018/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch và nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2018.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hoá Nội Bài;

Xét Tờ trình số 04/TTr-NCTS ngày 02/03/2018 của Tổng Giám đốc (TGD) về việc đề nghị Hội đồng quản trị công ty (HĐQT) xem xét thông qua kế hoạch và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) – Phiên họp tập trung lần thứ 1 ngày 07 tháng 03 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

1. HĐQT nhất trí thông qua kế hoạch và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ĐHCĐ) với các nội dung chi tiết như sau:

- **Ngày đăng ký cuối cùng** (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCĐ): 28/03/2018.

- **Thời gian**: Dự kiến trong tháng 04 năm 2018.

- **Địa điểm**: Hội trường trụ sở 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 2017.
- + Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.
- + Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- + Thông qua mức thù lao HĐQT/BKS năm 2018.
- + Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT/BKS (nếu có).
- + Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- + Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung.
- + Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- + Các nội dung khác.



- **Tài liệu họp:** HĐQT công ty xem xét quyết định trên cơ sở báo cáo chi tiết của TGD tại phiên họp tiếp theo.
- 2. HĐQT giao cho TGD công ty 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:

- Thành viên HĐQT/BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, thư ký. *ML*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Mạnh Kiên

