

## THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT/NCTS ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài về việc thông qua nội dung các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

#### 1. Số lượng bầu thành viên HĐQT và BKS:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên

#### 2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT và BKS:

2.1 Thành viên HĐQT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Có trình độ học vấn từ đại học trở lên, có năng lực kinh doanh và kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

- Có đủ sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết pháp luật.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại Luật doanh nghiệp hiện hành và Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

2.2 Thành viên BKS phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó. Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

- Có đủ sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết pháp luật.

### **3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS:**

3.1 Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT và BKS, cụ thể:

- Đối với thành viên HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi lăm phần trăm (35%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi lăm phần trăm (35%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ năm mươi (50%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Đối với thành viên BKS: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3.2 Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT hoặc BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT hoặc BKS đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên để tiến hành bầu cử.

### **4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS:**

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS bao gồm:

4.1 Đơn ứng cử bầu thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu gửi kèm).

4.2 Đơn đề cử bầu thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu gửi kèm).

4.3 Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu gửi kèm).

4.4 Bản sao hợp lệ: Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.

4.5 Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền đề cử).

Người được đề cử hoặc tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT và BKS tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ lý lịch của mình.

Mẫu Hồ sơ chi tiết xin vui lòng xem tại Website://www.noibaicargo.com.vn

#### 5. Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Thời hạn gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT và BKS công ty theo tiêu chuẩn và điều kiện nêu trên được gửi về trụ sở Công ty trước 14h00, ngày 22/06/2020 theo địa chỉ như sau: **Bà Phạm Thị Bích Thủy**, Chuyên viên quản lý cỗ đông - Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, tòa nhà NTS - sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội. Điện thoại: (84-24) 35840905/số máy lẻ 3390; số điện thoại di động 0912946682.

Trân trọng thông báo./.

#### Noi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ỦNG CỬ**

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI (NCTS)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tôi tên là: .....

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu (đại diện sở hữu): .....cổ phần, (bằng chữ: .....  
.....), tương ứng.....% tổng số cổ phần  
có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng.

Đề nghị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, với vị trí thành viên:

- Hội đồng Quản trị   
Ban Kiểm soát

Tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn ứng cử và Quy chế bầu cử của Công ty.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển của công ty, luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

..... ngày ..... tháng ..... năm 2020

Đính kèm theo hồ sơ ứng cử:

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
- Bản sao có công chứng:
- + CMND/ Căn cước công dân / Hộ chiếu;
- + Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn của ứng viên.

**ỨNG CỬ VIÊN**  
(ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI (NCTS)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, năm giữ: .....cổ phần, (bằng chữ: .....%) chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng, có tên trong danh sách dưới đây:

Số TT	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu/The cản cước	Số cổ phần nắm giữ	Thời gian bắt đầu nắm giữ	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
...					
	Tổng số cổ phần:				

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, Tôi/chúng tôi đồng ý đề cử: Ông ( bà ) có tên trong danh sách tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Số TT	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu/ the cản cước, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu
1					
2					
3					
...					



Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (*áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử*):  
Ông/Bà: .....  
Mã số cổ đông (nếu có): .....  
Giấy CMND/ Thẻ căn cước số (1)..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....  
Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài theo đúng Quy chế bầu cử.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế bầu cử của Công ty.

....., ngày..... tháng..... năm 2020

(Các) Cổ đông (2)  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**Ghi chú:**

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- (2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì người đại diện pháp luật ký tên, đóng dấu (không được ủy quyền, ký thay).

**Dính kèm theo hồ sơ người được đề cử:**

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
- Bản sao có công chứng:
  - + CMND/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu.
  - + Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn của ứng viên.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

Đề cử/Ung cử thành viên HDQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Ảnh 4x6

1. Họ và tên : ..... Giới tính : .....
2. Ngày tháng năm sinh : .....
3. CMND/ Thẻ căn cước số/Số hộ chiếu : .....
- Cấp ngày:..... tại: .....
4. Dân tộc : ..... Quốc tịch: .....
5. Quê quán: .....
6. Địa chỉ thường trú: .....
7. Số điện thoại liên lạc: .....
8. Trình độ văn hóa: .....
9. Trình độ chuyên môn: .....
10. Quá trình công tác (*nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua từ năm 18 tuổi*):  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....
11. Các chức vụ và đơn vị công tác hiện nay:  
.....  
.....  
.....
12. Số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền: ..... cổ phần.  
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền:**

**Ghi chú:** Sơ yếu lý lịch này phải được xác nhận của Thủ trưởng cơ quan (nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân), hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân).