

Số: 410/CBTT-NCTS

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/05/2022 tại đường dẫn: <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:**

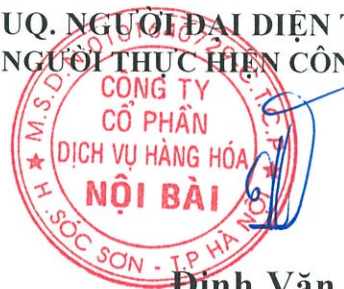
+ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT/NCTS ngày 25/05/2022 của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

+ Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2022.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD;
- Lưu VT.

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



**Đình Văn Đình**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

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

Số: 07/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài;  
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 08/TTr-NCTS ngày 24/05/2022 về thời gian triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;  
Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** HĐQT nhất trí triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài vào hồi 8h30, ngày 24/06/2022 tại 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.

**Điều 2.** HĐQT giao cho Tổng Giám đốc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**   
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Hồ Quang Tuấn**