



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

Sita: HANFIVN

Website: www.noibaicargo.com.vn

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



GROUND HANDLING
COUNCIL MEMBER

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán: NCT) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội) với thông tin chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 08h30, ngày 18 tháng 04 năm 2019
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 2 - Tòa nhà NTS - Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội.
3. **Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Tất cả cổ đông có tên trong ngày chốt danh sách cổ đông ngày 29 tháng 03 năm 2019 có quyền tham dự Đại hội.
 - Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản (theo mẫu do Công ty gửi cho cổ đông và/hoặc đăng tải trên Website của Công ty), có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên người đại diện theo Pháp luật, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).
4. **Nội dung, chương trình và tài liệu Đại hội:** Được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Website ://www.noibaicargo.com.vn từ ngày 08 tháng 04 năm 2019.
5. **Đăng ký tham dự:**
 - Giấy xác nhận tham dự Đại hội, kèm theo Giấy ủy quyền (nếu có), đề nghị Quý cổ đông gửi về trụ sở công ty trước 15h00, ngày 15 tháng 04 năm 2019. Cổ đông có thể gửi qua bưu điện; thư điện tử; fax hoặc gửi trực tiếp tại trụ sở công ty.
 - Địa chỉ liên hệ: **Bà Phạm Thị Bích Thủy**, Chuyên viên quản lý cổ đông - Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội. Điện thoại: (84-24) 3584.0905/Số máy lẻ 3390, Fax: (84-24) 3584.0906. Số điện thoại di động: 0912 946 682. Email: thuyptb.acc@noibaicargo.com.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp. Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỨC TỊCH



Đào Mạnh Kiên

Ghi chú: Khi đến tham dự đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: Giấy mời họp, CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKDN và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.



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: HANFIVN
 Website: www.noibaicargo.com.vn



NCTS NOI BAI CARGO
 TERMINAL SERVICES JSC.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

1. **Thời gian:** 8h30, ngày 18 tháng 04 năm 2019
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 2 - Tòa nhà NTS - 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.
3. **Chương trình và nội dung dự kiến:**

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu Đại hội
08h30 - 09h00	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa
	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	Thông qua Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
09h00 - 09h15	Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2018
09h15 - 09h30	Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2018
09h30 - 09h55	Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
09h55 - 10h20	Thảo luận và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
10h20 - 10h40	Nghỉ giải lao
10h40 - 10h55	Thảo luận và thông qua Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2019
10h55 - 11h10	Thảo luận và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2019 - 2020
11h10 - 11h20	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)
11h20 - 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h30	Bế mạc Đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

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

Tôi cổ đông/đại diện cổ đông:

Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GCNDKDN:

Cấp ngày:/...../..... Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Là cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài vào ngày 18 tháng 04 năm 2019 với số cổ phần biểu quyết là: cổ phần.

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần phổ thông.
- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có): cổ phần phổ thông.
(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

Đề nghị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp.

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu cổ đông là Tổ chức phải có chữ ký, họ tên người đại diện theo pháp luật và con dấu của Tổ chức.
- Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài trước 15h00 ngày 15/04/2019.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

1. Người ủy quyền

Tôi cổ đông:

Số CMND/Căn cước/Hộ chiếu/GCNDKDN:

Cấp ngày:/...../..... Tại:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông (nếu có):

Hiện đang sở hữu: cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần)

2. Người được ủy quyền

Ông (Bà):

Số CMND/Căn cước/Hộ chiếu/GCNDKDN:

Cấp ngày:/...../..... Tại:

Địa chỉ:

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt người ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài vào ngày 18 tháng 04 năm 2019.

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức Đại hội với số lượng cổ phần được ủy quyền là:

Toàn bộ Một phần¹: cổ phần.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.

5. Trách nhiệm của Người được ủy quyền

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN²

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Ghi chú:

¹. Ghi rõ số lượng cổ phần được ủy quyền.

². Cổ đông là tổ chức thì người đại diện theo pháp luật ký tên đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay). Người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội cần mang theo (bản chính): CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, Giấy mời họp và Giấy ủy quyền.