



**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 : (84-24) 3584 0905  
Fax: (84-24) 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

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2022

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán: NCT) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) với thông tin chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 8h30 ngày 24/06/2022.
2. **Địa điểm:** 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.
3. **Thành phần và điều kiện tham dự Đại hội:**
  - Tất cả Cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 05/05/2022 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 thực hiện 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 và Tài liệu Đại hội:** Nội dung, tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty, địa chỉ: [www.noibaicargo.com.vn](http://www.noibaicargo.com.vn) từ ngày 03/06/2022.
5. **Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
  - Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội, kèm theo Giấy ủy quyền (nếu có) với Công ty trước 15h30, ngày 21/06/2022 qua điện thoại, fax, thư điện tử, gửi qua bưu điện 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) 35840905/Số máy lẻ 3390, Fax: (84-24) 35840906. Số điện thoại di động: 0912946682. Email: [thuypb.acc@noibaicargo.com.vn](mailto:thuypb.acc@noibaicargo.com.vn)

Trân trọng./.



**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: Thư mời họp, CCCD/CMND/Hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKDN và Giấy ủy quyền họp (nếu là người được ủy quyền) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.



**NCTS** NỘI BÀI 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 : (84-24) 3584 0905  
Fax: (84-24) 3584 0906  
Site: HANFIXH / HANFOXH / HANFEXH  
Website: www.noibaicargo.com.vn



GROUND HANDLING  
COUNCIL MEMBER



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

- Thời gian:** 8h30 ngày 24/06/2022
- Địa điểm:** 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.
- 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 năm 2021
09h15 - 09h30	Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021
09h30 - 09h45	Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
09h45 - 10h15	Thảo luận và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
10h15 - 10h30	Thảo luận và thông qua Mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2022
10h30 - 11h00	<b>Nghỉ giải lao</b>
11h00 - 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

....., ngày tháng năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

**1. Người ủy quyền**

Tôi cổ đông: .....

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN: .....

Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

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 CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN: .....

Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

**3. Nội dung ủy quyền**

- Thay mặt người ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài vào ngày 24 tháng 06 năm 2022.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 phần<sup>1</sup>: ..... 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 2022 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 QUYỀN<sup>2</sup>**

(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:**

<sup>1</sup>. Ghi rõ số lượng cổ phần được ủy quyền.

<sup>2</sup>. 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): CCCD/CMND/Hộ chiếu, Thư mời họp và Giấy ủy quyền.

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 2022**  
**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 CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN: .....

Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

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 2022 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài vào ngày 24 tháng 06 năm 2022 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 2022

**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 đóng 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 15h30 ngày 21/06/2022.