

Số: 424/NCTS-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

- Mã chứng khoán: NCT

- Địa chỉ: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, tp.Hà Nội

- Điện thoại: (84-24) 35840905

Fax: (84-24) 35840906

- E-mail: [dinhdv.acc@noibaicargo.com.vn](mailto:dinhdv.acc@noibaicargo.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch và nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn: [www.noibaicargo.com.vn](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 06/NQ-HĐQT/NCTS  
ngày 28/04/2023.

**Đại diện tổ chức**  
Người ủy quyền CBTT



**Đình Văn Đình**

Số: 06/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua kế hoạch và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài;  
Xét Tờ trình số 06/TTr-NCTS ngày 27/04/2023 của Tổng Giám đốc công ty về việc thông qua kế hoạch và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;  
Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** HĐQT nhất trí thông qua kế hoạch và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) với các nội dung chi tiết như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ (ngày đăng ký cuối cùng): 22/05/2023.
- Thời gian: Dự kiến trước ngày 30/06/2023
- 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.
- Nội dung họp dự kiến như sau:
  - + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
  - + Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.
  - + Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
  - + Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023.
  - + Thông qua mức tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023.
  - + Thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2023 - 2024.
  - + Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung.
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ: HĐQT công ty sẽ xem xét quyết định trên cơ sở báo cáo chi tiết của Tổng Giám đốc tại phiên họp tiếp theo.

**Điều 2.** HĐQT công ty giao cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến ĐHĐCĐ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT/BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: Văn thư, Thư ký công ty.

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