

Số: 148/CBTT-NCTS

Ngày 09 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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, 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: Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch và nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục tin tức vào ngày 09/03/2019 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 02/2019/NQ-HĐQT/NCTS ngày 08/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch và nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2019.*

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD;
- Lưu VT.



**Đình Văn Đình**

Số: 02/2019/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 8 tháng 03 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hoá Nội Bài;  
Xét Tờ trình số 02/TTr-NCTS ngày 01/03/2019 của Tổng Giám đốc (TGD) về việc đề nghị Hội đồng quản trị công ty xem xét thông qua kế hoạch và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;  
Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị;

### QUYẾT NGHỊ:

1. HĐQT nhất trí thông qua kế hoạch và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ) với các nội dung chi tiết như sau:
  - Ngày **đăng ký cuối cùng** (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ): 29/03/2019.
  - **Thời gian**: Dự kiến trong tháng 04 năm 2019.
  - **Địa điểm**: Hội trường trụ sở công ty - sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
  - **Nội dung họp dự kiến**:
    - + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.
    - + Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.
    - + Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
    - + Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019.
    - + Thông qua mức thù lao HĐQT/BKS năm 2019.
    - + Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT/BKS (nếu có).
    - + Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019-2020.
    - + Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung (nếu có).
    - + Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (nếu có).
    - + Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ..



*Handwritten signature or mark.*

- **Tài liệu họp:** HĐQT công ty sẽ xem xét quyết định trên cơ sở báo cáo chi tiết của TGD tại phiên họp tiếp theo.

2. HĐQT giao cho TGD công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến ĐHCĐ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

*Nơi nhận:*

- Thành viên HĐQT/BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *ur*  
**CHỦ TỊCH**



**Đào Mạnh Kiên**

