

Số: 250/CBTT-NCTS

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**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, 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: Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị gia hạn thời gian tổ chức và nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục quan hệ cổ đông vào ngày 08/04/2022 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 03/NQ-HĐQT/NCTS.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD;
- Lưu VT.

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



**Đình Văn Đình**

Số: 03/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua kế hoạch và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022**

**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 03/TTr-NCTS ngày 05/04/2022 của Tổng Giám đốc công ty về việc thông qua kế hoạch và nội dung họp 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 thông qua kế hoạch và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (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): 05/05/2022.
- Thời gian: Dự kiến trước ngày 30/06/2022
- 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.
- Nội dung họp dự kiến như sau:
  - + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.
  - + Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.
  - + Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
  - + Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022.
  - + Thông qua mức tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.
  - + 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.

