

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội) với thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian:** Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và để thuận lợi trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất trước ngày 30/06/2021 (thời gian đã thông báo trước đây là trong tháng 04/2021). Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trên Website của Công ty, địa chỉ: www.noibaicargo.com.vn chậm nhất 21 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.
- 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.
- Thành phần và điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Tất cả Cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 26 tháng 03 năm 2021 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).
- Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.
 - Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Mức lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021; Danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty giai đoạn 2021-2022; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Tài liệu Đại hội:** Tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty, địa chỉ: www.noibaicargo.com.vn chậm nhất 21 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.



6. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội, kèm theo Giấy uỷ quyền (nếu có) với Công ty chậm nhất **03 ngày trước ngày tổ chức Đại hội** 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: thuyptb.acc@noibaicargo.com.vn

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]

Hồ Quang Tuấn



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 uỷ quyền họp lệ (nếu là người được ủy quyền) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.



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



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Thời gian: Thời gian họp cụ thể sẽ được thông báo trên Website của Công ty, địa chỉ: www.noibaicargo.com.vn chậm nhất 21 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.

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. 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 - 09h10	Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
09h10 - 09h20	Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
09h20 - 09h35	Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
09h35 - 09h50	Thảo luận và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
09h50 - 10h00	Thảo luận và thông qua Mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2021
10h00 - 10h10	Thảo luận và thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của công ty giai đoạn 2021-2022
10h10 - 10h20	Thảo luận và thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung
10h20 - 10h30	Thảo luận và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
10h30 - 10h40	Thảo luận và thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT
10h40 - 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 - 11h10	Thảo luận và thông qua Quy chế hoạt động của BKS
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 2021
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:

CCCD/CMND/Hộ chiếu/CNĐKDN:

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 2021 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài vào ngày tháng năm 2021 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 2021

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 chậm nhất 03 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.

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



....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

1. Người ủy quyền

Tôi cổ đông:

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 CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

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 2021 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài vào ngày tháng năm 2021.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 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): CCCD/CMND/Hộ chiếu, Thư mời họp và Giấy ủy quyền. *blue*