

Số: 0125/TB-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT/NCTS ngày 30/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

1. Số lượng bầu thành viên HĐQT và BKS:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT và BKS:

2.1 Thành viên HĐQT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Có trình độ học vấn từ đại học trở lên, có năng lực kinh doanh và kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Có đủ sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết pháp luật.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2.2 Thành viên BKS phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.



Handwritten signature or mark.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.
- Có đủ sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết pháp luật.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS:

3.1 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 22/5/2025) có quyền đề cử ứng cử viên vào HĐQT và BKS.

Việc đề cử người vào HĐQT và BKS thực hiện như sau:

- Đối với thành viên HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi lăm phần trăm (35%) được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ ba mươi lăm phần trăm (35%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên và nếu từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

- Đối với thành viên BKS: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

3.2 Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên để tiến hành bầu cử.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS bao gồm:

4.1 Đơn ứng cử bầu thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu gửi kèm).

4.2 Đơn đề cử bầu thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu gửi kèm).

4.3 Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu gửi kèm).

4.4 Bản sao hợp lệ: Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.



4.5 Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền đề cử).

Người được đề cử hoặc tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT và BKS tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ lý lịch của mình.

Mẫu Hồ sơ chi tiết xin vui lòng xem tại Website://www.noibaicargo.com.vn

5. Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Thời hạn gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT và BKS công ty theo tiêu chuẩn và điều kiện nêu trên được gửi về trụ sở Công ty trước **14h00, ngày 16/6/2025** theo địa chỉ như sau: **Bà Phạm Thị Bích Thủy**, Chuyên viên quản lý cổ đông - Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, tòa nhà NTS - sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội. Điện thoại: (84-24) 35840905/số máy lẻ 3390; số điện thoại di động 0912946682.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Quang Tuấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI (NCTS)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tôi tên là:
Số CCCD/ Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp
Địa chỉ thường trú:
Hiện đang sở hữu (đại diện sở hữu):cổ phần, (bằng chữ:.....
.....), tương ứng.....% tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết của Công ty.

Đề nghị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025-2030 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với vị trí thành viên:

Hội đồng Quản trị ☐

Ban Kiểm soát ☐

Tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn ứng cử và Quy chế bầu cử của Công ty.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển của công ty, luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2025

ỨNG CỬ VIÊN
(ký và ghi rõ họ tên)

Đính kèm theo hồ sơ ứng cử:

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
- Bản sao có công chứng:
- + CCCD/ Hộ chiếu;
- + Các bằng cấp chứng nhận trình độ và chuyên môn của ứng viên.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI (NCTS)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, nắm giữ:
..... cổ phần, (bằng chữ:) chiếm % tổng
số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

Số TT	Họ và tên	Số CCCD/ Hộ chiếu	Số cổ phần nắm giữ	Thời gian bắt đầu nắm giữ	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
...					
	Tổng số cổ phần:				



Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài. Tôi/chúng tôi đồng ý đề cử: Ông (bà) có tên trong danh sách tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Số TT	Họ và tên	Số CCCD/Hộ chiếu/ (ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu
1					
2					
3					
...					

Handwritten signature

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử):

Ông/Bà:

Mã số cổ đông (nếu có):

Số CCCD/Hộ chiếu: (1) Ngày cấp Nơi cấp

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài theo đúng Quy chế bầu cử.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế bầu cử của Công ty.

....., ngày..... tháng năm 2025

(Các) Cổ đông (2)

(Ký và ghi rõ họ tên)



Ghi chú:

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- (2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì người đại diện pháp luật ký tên, đóng dấu (không được ủy quyền, ký thay).

Đính kèm theo hồ sơ người được đề cử:

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
- Bản sao có công chứng:
- + CCCD/Hộ chiếu.
- + Các bằng cấp chứng nhận trình độ và chuyên môn của ứng viên.

Đề cử/Ứng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2030
Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

1. Họ và tên: Giới tính:

2. Ngày tháng năm sinh:

3. Số CCCD/Hộ chiếu:

Cấp ngày: tại:

4. Dân tộc: Quốc tịch:

5. Quê quán:

6. Địa chỉ thường trú:

7. Số điện thoại liên lạc:

8. Trình đô văn hóa:

9. Trình độ chuyên môn:

10. Quá trình công tác (nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua từ năm 18 tuổi):

11. $G' = 1/(1 + \frac{1}{2} \frac{1}{G})$; $\hat{G} = 1/(1 + \frac{1}{2})$

11. Các chức vụ và đơn vị công tác hiện nay:

12. Số lượng cổ nhân sở hữu và/hoặc được ủy quyền: cổ nhân.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm

trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2025

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền: _____ Người khai _____
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(1x) và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Sơ yếu lý lịch này phải được xác nhận của Thủ trưởng cơ quan (nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân hoặc Ủy ban nhân dân xã phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân).

nhân).

It