

Số: 902 /CBTT-NCTS

Ngày 28 tháng 12 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: (84-4) 35840905

Fax: (84-4) 35840906

Người thực hiện công bố thông tin: **Đình Văn Đình**

Địa chỉ: Số nhà 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: (84-4) 35840906

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*): Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài công bố thông tin về công tác nhân sự theo Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐQT/NCTS của Hội đồng quản trị công ty ngày 28/12/2016 về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Đặng Đức Hoàn kể từ ngày 01/01/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục tin tức vào ngày 28/12/2016 tại đường dẫn: 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 HĐQT số: 21/2016/NQ-HĐQT/NCTS ngày 28/12/2016 về công tác nhân sự của công ty.

**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: 21/2016/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về công tác nhân sự của công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài;
Xét Tờ trình số 23/TTr-NCTS ngày 23/12/2016 của Tổng Giám đốc về việc đề nghị nhân sự thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty;
Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT nhất trí thông qua việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Đặng Đức Hoàn theo nguyện vọng cá nhân. Thời gian thôi giữ chức vụ kể từ ngày 01/01/2017. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc sớm đề xuất phương án nhân sự thay thế.

Điều 2: Ông Đặng Đức Hoàn có trách nhiệm bàn giao các công việc liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Công ty.

Điều 3: HĐQT giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các thủ tục liên quan và công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật và Công ty./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT/BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TK. *UK*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ML
Tạ Mạnh Hùng