

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG  
SÂN BAY NỘI BÀI**

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

Số: 514 /NASCO-BTK

V/v: Hủy TB về ngày ĐKCC để thực hiện  
quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2020

**Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;  
Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 06-04-2020

Số: 08909

- Căn cứ Thông báo số: 414/TB-NASCO ngày 17/03/2020 của NAS về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 19/NQ-NASCO/HĐQT ngày 03 tháng 04 năm 2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Bằng văn bản này Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài trân trọng đề nghị Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam xem xét cho hủy Thông báo số 414/TB – NASCO ngày 17/03/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.

Lý do: Phù hợp với việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid 19 tại Việt Nam và thế giới, cùng khuyến cáo của tổ chức WHO, Bộ Y tế Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

Để đảm bảo việc thực hiện quyền tham dự sát với sở hữu thực tế tại thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài sẽ thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau.

Rất mong quý Trung tâm chấp thuận và hỗ trợ Công ty chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCCK;
- HNX;
- VSD;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN VIỆT PHƯƠNG**

Số: 19 /NQ- NASCO/HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số: 18 /BB- NASCO/HĐQT ngày 03/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.

### QUYẾT NGHỊ:

I. Thông qua nội dung được nêu tại tờ trình số: 513 /TTr-NASCO-BTK ngày 03/04/2020 của Tổng Giám đốc về việc xin gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài, cụ thể như sau:

-Thời gian xin gia hạn: Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chậm nhất trước ngày 30/06/2020;

II. Hội đồng quản trị:

- Giao Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và thay mặt HĐQT ký Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 khi có thời gian cụ thể.

- Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các công việc liên quan đến việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Thực hiện các công việc và hoàn thiện tài liệu có liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

+ Thực hiện các công việc liên quan đến chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và thực hiện công bố thông tin theo các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty.

- Giao Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phối hợp với Ban Thư ký Công ty, chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến tổ chức Đại hội.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS; BGĐ;
- Lưu VT, BTK.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Lê Đức Cảnh