

Số: 1920/NASCO-CBTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (NASCO);

Trụ sở chính: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội;

Điện thoại: 024. 38840085;

Fax: 024. 38865555

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Việt Phương

Địa chỉ: Số 84 Quán Sứ, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại (di động, cơ quan, fax):

Di động:

CQ: 024. 38840668;

Fax: 024. 38865555

Loại công bố thông tin: Bất thường

Nội dung công bố thông tin: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019

(Có Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội kèm theo)

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BTK

Người công bố thông tin
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Việt Phương

Số: 445.../BB-NASCO/ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019

A. Thông tin về doanh nghiệp

- **Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài
- **Trụ sở chính:** Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09 giờ 00 phút ngày 04/10/2019.

C. Địa điểm họp: Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các khách mời tham dự Đại hội, các cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 18/09/2019).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|
| - Ông Lê Đức Cảnh | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa Đại hội |
|-------------------|---------------|-----------------|

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|------------|
| - Ông Vũ Xuân Mạnh | Thư ký Công ty | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hương | Phó Trưởng Phòng Kế hoạch TT | Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|----------------------|----------------------------|------------|
| - Ông Lê Mạnh Hiền | Chánh văn phòng Công ty | Trưởng ban |
| - Ông Phạm Mai Khanh | Tổ trưởng Tổ CNTT – P.TCNL | Thành viên |

- Ông Nguyễn Tuấn Anh Chuyên viên P.Kế hoạch thị trường Thành viên

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng Trưởng Ban kiểm soát Công ty Trưởng ban
- Ông Ngô Thế Anh Phó trưởng phòng TCNL Thành viên
- Ông Nguyễn Quốc Phi Chuyên viên phòng Kế hoạch TT Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Tiến Dũng báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019, tại thời điểm khai mạc (09 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là **91** cổ đông, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là: **08** cổ đông
- Số cổ đông ủy quyền là: **83** cổ đông
đại diện cho **6.742.604** cổ phần, chiếm **81,0849%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp:

1. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ **100%** cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ **100%** cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. Quy chế tổ chức Đại hội, quy định thể lệ biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ **100%** cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thắng – Thành viên HĐQT đọc tờ trình số 127/TTr-NASCO/HĐQT ngày 23/09/2019 về việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - thành viên Ban Kiểm soát Công ty và tờ trình số 128/TTr-NASCO/HĐQT ngày 23/09/2019 về việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

- 5. Thảo luận và thông qua các nội dung tại Đại hội:** Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông đều đồng thuận với các nội dung đã được trình bày tại tờ trình Đại hội.

Các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

Sau khi xem xét các tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

5.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Không Sân Bay Nội Bài đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh kể từ ngày 04/10/2019 theo như nội dung tại tờ trình số 127/TTr-NASCO/HĐQT ngày 23/09/2019. Cụ thể như sau:

- 08 phiếu tán thành, đại diện cho 6.742.604 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;
- 0 phiếu không tán thành, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;
- 0 phiếu không ý kiến, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Không Sân Bay Nội Bài nhiệm kỳ 2019-2024 theo như nội dung tại tờ trình số 128/TTr-NASCO/HĐQT ngày 23/09/2019. Cụ thể như sau:

- 08 phiếu tán thành, đại diện cho 6.742.604 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;
- 0 phiếu không tán thành, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;
- 0 phiếu không ý kiến, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

6. Phân bầu cử:

6.1. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

6.2. Thông qua Danh sách nhân sự ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Danh sách cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Trường Thi - ứng viên đại diện cho TCT Hàng không Việt Nam – CTCP – được đề cử cho vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 ✓

6.3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ kết quả bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu tại Đại hội, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế bầu cử, ứng viên sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Không Sân Bay Nội Bài nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ và tên ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Trường Thi	6.742.604	100%

H. Đại hội nghe Ông Vũ Xuân Mạnh – Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019.

- Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 kết thúc vào hồi 09 giờ 48 phút cùng ngày.

- Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 nhất trí thông qua. Biên bản gồm 04 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Không Sân Bay Nội Bài (nasco.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.



CHỦ TỌA

LÊ ĐỨC CẢNH

THƯ KÝ

VŨ XUÂN MẠNH

Số: *116*./NQ-NASCO/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành.
- 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, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/10/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Không Sân Bay Nội Bài đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh kể từ ngày 04/10/2019.

Điều 2: Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Trường Thi làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày 04/10/2019.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty căn cứ vào các nội dung trên để triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này được công bố và thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 ngày 04/10/2019. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông và các cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết này để thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu: HĐQT, BKS, TK, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ ĐỨC CẢNH

