

Số: 893/NASCO-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 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: 0912899899;

CQ: 024. 38840668;

Fax: 024. 38865555

Loại công bố thông tin: Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài công bố thông tin về bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

(Có các tài liệu gửi 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

TỜ TRÌNH

Về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát
tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

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

Căn cứ Nghị quyết số: 27/NQ-NASCO/HĐQT ngày 19/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Thành lập các Ban để tổ chức và điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS);

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung cụ thể như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Do đã có 01 thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm (Lý do từ nhiệm: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP thôi giới thiệu giữ chức thành viên HĐQT NASCO theo công văn số 671/TCTHK-TCNL ngày 24/4/2019) nên để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT của Công ty theo Điều lệ quy định là 05 người nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của HĐQT, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thay thế 01 thành viên HĐQT tại ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Bầu bổ sung thành viên BKS

Do đã có 02 thành viên BKS có đơn từ nhiệm (Lý do từ nhiệm: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP thôi cử làm kiểm soát viên tại NASCO theo công văn số 671/TCTHK-TCNL ngày 24/4/2019) nên để đảm bảo đủ số lượng thành viên BKS của Công ty theo Điều lệ quy định là 03 người nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của BKS, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thay thế 02 thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, BTK.



THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) xin thông báo tới các Quý cổ đông về việc ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

Trong năm 2019 đã có 01 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS của Công ty xin từ nhiệm vì vậy để đảm bảo duy trì công tác điều hành của HĐQT, Hội đồng quản trị NASCO trân trọng kính mời quý vị cổ đông có đủ điều kiện tham gia ứng cử hoặc đề cử ứng viên vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS của Công ty với nội dung như sau:

I. Nội dung ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

(Theo quy định tại điều 25 Điều lệ Công ty):

1. Số lượng, thành phần thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người

2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

- Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 điều 151 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty.

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

Theo quy định tại khoản 2 điều 25 Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.

II. Nội dung ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

(Theo quy định tại điều 37 Điều lệ Công ty):

1. Số lượng, thành phần thành viên Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS: 02 người

2. Tiêu chuẩn thành viên BKS:

- Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty.

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

Theo quy định tại điều 25 Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.

II. Gửi hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS gồm có:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu)
- Bản chính sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai (theo mẫu)
- Bản sao có chứng thực của các cấp có thẩm quyền về các giấy tờ: Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy tạm trú dài hạn), chứng minh thư (hoặc hộ chiếu), các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn phù hợp theo các quy định nêu trên.
- Biên bản họp nhóm (nếu cổ đông, nhóm cổ đông đề cử theo nhóm)

Lưu ý: Người ứng cử, được đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Các văn bản có liên quan đến công tác ứng cử, đề cử sẽ được đăng tải trên website: www.nasco.vn.

Để thuận lợi cho công tác lập danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS quý cổ đông vui lòng gửi hồ sơ bản gốc về NASCO trước thời gian diễn ra Đại hội hoặc trực tiếp tại Đại hội để Ban Tổ chức chúng tôi lập danh sách ứng cử viên trình Đại hội.

Hồ sơ xin gửi theo địa chỉ:

Bộ phận văn thư - Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài - Sân bay Nội Bài - Xã Phú Minh- Huyện Sóc Sơn- Hà Nội.

Điện thoại: 024.38840668

Fax: 024.38865555

Để biết thêm chi tiết, quý cổ đông có thể truy nhập trang thông tin điện tử www.nasco.vn, hoặc liên hệ với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài thông qua ông Vũ Xuân Mạnh, điện thoại số 0975.743.533.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đức Cảnh

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài
- Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

Tôi tên: Vũ Đình Thủy

Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

Tôi viết đơn này đề nghị Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông như sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) được tổ chức vào ngày 16/5/2016 tôi được bầu vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 05 năm từ 2016-2021. Với cương vị này tôi đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Ngày 24/04/2019 Tổng Công ty Hàng không Việt Nam- CTCP công văn số 671/TCTHK-TCNL thôi giới thiệu tôi làm thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.

Vậy tôi làm đơn này kính trình Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty cho tôi được từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT kể từ ngày 26 /04/2019 và làm các thủ tục theo quy định đề xin ý kiến phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Vũ Đình Thủy

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài
- Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

Tôi tên: Trần Kim Oanh

Chức vụ : Thành viên BKS Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

Tôi viết đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông như sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) được tổ chức vào ngày 16/5/2016 tôi được bầu vào vị trí thành viên BKS nhiệm kỳ 05 năm từ 2016-2021. Với cương vị này tôi đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Ngày 24/04/2019 Tổng Công ty Hàng không Việt Nam- CTCP công văn số 671/TCTHK-TCNL thôi giới thiệu tôi làm thành viên BKS của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.

Vậy tôi làm đơn này kính trình Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty cho tôi được từ nhiệm vị trí Thành viên BKS kể từ ngày 26 /04/2019 và làm các thủ tục theo quy định để xin ý kiến phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Trần Kim Oanh

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài
- Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.

Tôi tên: Nguyễn Thị Thiên Kim

Chức vụ: Trưởng BKS Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

Tôi viết đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông như sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) được tổ chức vào ngày 16/5/2016 tôi được bầu vào vị trí thành viên BKS nhiệm kỳ 05 năm từ 2016-2021. Với cương vị này tôi đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Ngày 24/04/2019 Tổng Công ty Hàng không Việt Nam- CTCP công văn số 671/TCTHK-TCNL thôi giới thiệu tôi làm thành viên BKS của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.

Vậy tôi làm đơn này kính trình Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty cho tôi được từ nhiệm vị trí Thành viên BKS kể từ ngày 26 /04/2019 và làm các thủ tục theo quy định để xin ý kiến phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Thị Thiên Kim

Số: /QĐ-BTCĐH/NASCO

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII;

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

Căn cứ Nghị quyết số: 27/NQ-NASCO/HĐQT ngày 19/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Thành lập các Ban để tổ chức và điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.

Căn cứ Quyết định số: 28/QĐ-NASCO/HĐQT ngày 19/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này quy chế bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.

Điều 2: Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Ban tổ chức Đại hội, ban kiểm phiếu, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có trách nhiệm thực hiện Quy định này.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu VT, BTK

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

Trần Việt Phương

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN
KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài tiến hành bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HDQT, BKS Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 04/04/2019) có mặt tại Đại hội cổ đông tại thời điểm biểu quyết, được đăng ký và ký tên vào sổ đăng ký cổ đông dự họp.

Điều 3. Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác được đề cử có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 4. Đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

4.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 01 (một) người

4.2. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 06 tháng tính đến thời điểm chốt danh sách Đại hội cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để cử các ứng viên HDQT

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 (bốn) ứng viên và nếu từ 50% trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên.

Điều 5. Tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát:

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty
- Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 6. Đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát

6.1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty là 02 (hai) người

6.2. Đề cử ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 06 tháng tính đến thời điểm chốt danh sách Đại hội cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để cử các ứng viên BKS.

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử đủ tối đa 03 (ba) ứng viên.

Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên và lựa chọn các ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMTND, thẻ căn cước/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Người được đề cử/ứng cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông Công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử/ứng cử của mình.

2. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các đơn đề cử/ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện theo quy định để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

8.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

8.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, BKS theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (*có giấy uỷ quyền*), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

8.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền).
- Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

Điều 9. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu:

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng 01 (một) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, 01 (một) Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện/được ủy quyền.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cụ thể theo công thức sau:

+ Bầu thành viên HĐQT:

$$\boxed{\text{Tổng số quyền biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu của HĐQT}}$$

+ Bầu thành viên BKS:

$$\boxed{\text{Tổng số quyền biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu của bks}}$$

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho 01 (một) ứng cử viên, hoặc chia đều tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết

không vượt quá tổng số quyền biểu quyết cổ đông sở hữu/đại diện/hoặc được ủy quyền.

Điều 10. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

10.1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu được đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - + Giám sát việc bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
 - + Thông báo kết quả cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

10.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 11. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:


- Nguyên tắc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội (bao gồm cả số cổ phần sở hữu/đại diện/được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn. Trường hợp bầu lại vẫn không lựa chọn được thành viên cuối cùng thì sẽ lựa chọn người nào sở hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần của Công ty hơn tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 04/04/2019.

- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã được Đại hội thông qua thì sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Việc bầu cử sẽ được tiến hành cho đến khi bầu đủ số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo điều hành của Chủ tọa Đại hội.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban kiểm phiếu, Danh sách đề cử, Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu/đại diện/được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và danh sách trúng cử.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. 

Điều 13. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua. ✓

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

Trần Việt Phương

2
T
A
K
N
B
V.

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu xanh: bầu thành viên HĐQT
- Phiếu màu trắng: bầu thành viên BKS

2. Bỏ phiếu: Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền được biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

- Cổ đông có thể chia tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số quyền đã biểu quyết cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền được biểu quyết.

Ví dụ:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT trong tổng số 3 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 3.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(3.000 \times 01) = 3.000$ quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều quyền biểu quyết của mình cho 5 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 quyền biểu quyết)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	3.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết quyền biểu quyết của mình cho 1 ứng viên (Trường hợp bên dưới là dồn hết cho Ứng viên 2)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	3.000
3. Ứng viên 3	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	3.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu biểu quyết của mình cho 3 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	800
3. Ứng viên 3	1.200

Tổng số quyền đã biểu quyết	3.000
------------------------------------	--------------

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A chia quyền biểu quyết của mình cho vài ứng viên (trường hợp bên dưới là đơn cho 02 ứng viên: Ứng viên 2 và Ứng viên 3)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	2.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	3.000

5. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) ✓
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

