

Số: 240/CBTT-NCTS

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: (84-24) 35840905

Fax: (84-24) 35840906

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

Địa chỉ: Số 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: (84-24) 35840906

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/04/2019 tại đường dẫn: <http://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 số 04/NQ-HĐQT/NCTS ngày 06/04/2019 của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- + Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- + Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- + Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- + Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

**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: 04/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019


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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc công ty tại Báo cáo số 03/BC-NCTS ngày 29/03/2019 về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) – Phiên họp tập trung lần 1 ngày 06/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

1. HĐQT nhất trí triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài (ĐHĐCĐ) vào hồi 8h30, ngày 18/04/2019 tại Trụ sở công ty - Tòa nhà NTS, sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
2. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT/BKS;
- BGD;
- Lưu: VT, TK. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Mạnh Kiên



NCTS NOI BAI CARGO
TERMINAL SERVICES JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Sân bay quốc tế Nội Bài,

Hà Nội, Việt Nam

ĐT : (84-4) 3584 0905

Fax: (84-4) 3584 0906

Site: HANFIVN

Website: www.noibaicargo.com.vn

Giấy CNĐKDN số 0101640729 ngày 19/04/2005 thay đổi lần 10 ngày 06/05/2016



GROUND HANDLING
COUNCIL MEMBER

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán: NCT) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội) với thông tin chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 08h30, ngày 18 tháng 04 năm 2019
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 2 - Tòa nhà NTS - Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội.
3. **Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Tất cả cổ đông có tên trong ngày chốt danh sách cổ đông ngày 29 tháng 03 năm 2019 có quyền tham dự Đại hội.
 - Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản (theo mẫu do Công ty gửi cho cổ đông và/hoặc đăng tải trên Website của Công ty), có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên người đại diện theo Pháp luật, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).
4. **Nội dung, chương trình và tài liệu Đại hội:** Được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Website ://www.noibaicargo.com.vn từ ngày 08 tháng 04 năm 2019.
5. **Đăng ký tham dự:**
 - Giấy xác nhận tham dự Đại hội, kèm theo Giấy uỷ quyền (nếu có), đề nghị Quý cổ đông gửi về trụ sở công ty trước 15h00, ngày 15 tháng 04 năm 2019. Cổ đông có thể gửi qua bưu điện; thư điện tử; fax hoặc gửi trực tiếp tại trụ sở công ty.
 - Địa chỉ liên hệ: **Bà Phạm Thị Bích Thủy**, Chuyên viên quản lý cổ đông - Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội. Điện thoại: (84-24) 3584.0905/Số máy lẻ 3390, Fax: (84-24) 3584.0906. Số điện thoại di động: 0912 946 682. Email: thuyptb.acc@noibaicargo.com.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp. Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Mạnh Kiên

Ghi chú: Khi đến tham dự đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: Giấy mời họp, CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKDN và Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu là người được uỷ quyền) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.



NCTS NỘI BÀI CARGO
TERMINAL SERVICES JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Sân bay quốc tế Nội Bài,
Hà Nội, Việt Nam
ĐT : (84-4) 3584 0905
Fax: (84-4) 3584 0906
Site: HANFIVN
Website: www.noibaicargo.com.vn



GROUND HANDLING
COUNCIL MEMBER



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

1. **Thời gian:** 8h30, ngày 18 tháng 04 năm 2019
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 2 - Tòa nhà NTS - Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
3. **Chương trình và nội dung dự kiến:**

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|---|
| 08h00 - 08h30 | Đón tiếp đại biểu và cổ đông |
| | Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu Đại hội |
| 08h30 - 09h00 | Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông |
| | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội |
| | Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa |
| | Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu |
| | Thông qua Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội |
| 09h00 - 09h15 | Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2018 |
| 09h15 - 09h30 | Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2018 |
| 09h30 - 09h55 | Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 |
| 09h55 - 10h20 | Thảo luận và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 |
| 10h20 - 10h40 | Nghỉ giải lao |
| 10h40 - 10h55 | Thảo luận và thông qua Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2019 |
| 10h55 - 11h10 | Thảo luận và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2019 - 2020 |
| 11h10 - 11h20 | Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có) |
| 11h20 - 11h30 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội |
| 11h30 | Bế mạc Đại hội |



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

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

Tôi cổ đông/đại diện cổ đông:

Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GCNDKDN:

Cấp ngày:/...../..... Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Là cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài vào ngày 18 tháng 04 năm 2019 với số cổ phần biểu quyết là: cổ phần.

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần phổ thông.
- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có): cổ phần phổ thông.
(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

Đề nghị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp.

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu cổ đông là Tổ chức phải có chữ ký, họ tên người đại diện theo pháp luật và con dấu của Tổ chức.
- Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài trước 15h00 ngày 15/04/2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



....., ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

1. Người ủy quyền

Tôi cổ đông:

Số CMND/Căn cước/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Cấp ngày:/...../..... Tại:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông (nếu có):

Hiện đang sở hữu: cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần)

2. Người được ủy quyền

Ông (Bà):

Số CMND/Căn cước/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Cấp ngày:/...../..... Tại:

Địa chỉ:

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt người ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài vào ngày 18 tháng 04 năm 2019.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức Đại hội với số lượng cổ phần được ủy quyền là:
 Toàn bộ Một phần¹: cổ phần.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.

5. Trách nhiệm của Người được ủy quyền

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN²

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Ghi chú:

¹. Ghi rõ số lượng cổ phần được ủy quyền.

². Cổ đông là tổ chức thì người đại diện theo pháp luật ký tên đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay). Người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội cần mang theo (bản chính): CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, Giấy mời họp và Giấy ủy quyền.

Handwritten mark