

**THÔNG BÁO**

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019**

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài.

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

**Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2019
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 04/10/2019
- Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài, Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
- Các nội dung chính được thông qua tại Đại hội:
  - + Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát;
  - + Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo cơ cấu, số lượng Ban kiểm soát theo Điều lệ công ty.

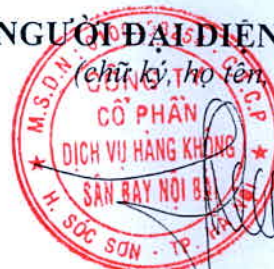
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Trần Việt Phương**



Số: 108 /NQ-NASCO/HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019; Thành lập các Ban để tổ chức và điều hành ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019 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

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: 107/BB- NASCO/HĐQT ngày 27/08/2019 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: 1625/TTr-NASCO-BTK ngày 23/08/2019 của Tổng Giám đốc về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019; Thành lập các Ban để tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài, cụ thể như sau:

1. Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30 phút ngày 04/10/2019 (Dự kiến 1/2 ngày)

- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài, sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội, Việt Nam.

2. Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019

- Thông qua các quy định, quy chế liên quan đến tổ chức Đại hội:

- Thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc trình HĐQT về việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS số: 1626/TTr-NASCO-BTK ngày 23/8/2019.

- Thông qua nội dung tờ trình của Tổng Giám đốc trình HĐQT về việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

3. Thông qua việc thành lập các Ban để tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019.

II. Hội đồng quản trị:

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các cơ quan chức năng:

- Thực hiện các công việc và hoàn thiện tài liệu có liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019 theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty.



- Thực hiện các công việc liên quan đến chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019 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 bất thường lần 1 năm 2019 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; BGD;
- Lưu VT, BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Đức Cảnh**

