

Số: 125 /TM-NASCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2019

THƯ MỜI
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019

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

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019, nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 10 năm 2019
- 2. 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.
- 3. Nội dung dự kiến thông qua tại Đại hội:**
 - 3.1. Thông qua các quy định, quy chế liên quan đến tổ chức Đại hội;
 - 3.2. Tờ trình của HĐQT thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS.
 - 3.3. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua nội dung bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát của Công ty.
 - 3.4. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- 5. Thành phần:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 (ngày 18/09/2019).
- 6. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác) theo mẫu "Giấy đăng ký hoặc ủy quyền tham dự Đại hội" gửi kèm trước 16 giờ 00 ngày 30/9/2019 tại Ban Thư ký Công ty - Trụ sở Công ty NASCO, Sân bay Quốc tế Nội Bài xã Phú Minh- Sóc Sơn, Hà Nội. Điện thoại: 024. 3884.0668- 0975743533; email: vanthu@nasco.vn; Fax : 024.38865555.**
- 7. Toàn bộ tài liệu họp, mẫu Giấy đăng ký hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019, được đăng trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.nasco.vn**
- 8. Cổ đông đến dự Đại hội xin mang theo CMND, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu và Giấy ủy quyền (bản gốc trường hợp được ủy quyền) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đức Cảnh

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

Tên cổ đông:.....Mã số:

Địa chỉ:

Số CMND/GĐKKD: cấp ngày: tại:

Số cổ phần sở hữu tại ngày 18/09/2019 là:..... cổ phần

Tôi/ chúng tôi xác nhận rằng:

1. Đồng ý tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 2019

2. Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:

Họ và tên người được ủy quyền:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/ Hộ chiếu:..... cấp ngày:..... tại.....

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài ngày 04/10/2019 và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần tôi/chúng tôi sở hữu để biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.

Người được Ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung của Đại hội cho Cổ đông ủy quyền biết.

....., Ngày tháng năm 2019

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông

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



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

Thời gian: 8h30 ngày 04/10/2019

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, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chi tiết
8h30 – 9h	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019
	Phát tài liệu và phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử
9h – 9h35	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội
	Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua
	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết
	Thông qua chương trình Đại hội
Phần 1: 9h35 - 9h45 Các Tờ trình	Tờ trình:
	- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
	- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
9h45 – 10h	Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình
Phần 2: 10h – 10h40 Biểu quyết, Bầu cử	Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
	Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử
	Bầu thành viên Ban kiểm soát

54
 TỶ
 SƠN
 KH
 01 HÀ
 TP H

94

Thời gian	Nội dung chi tiết
10h40 – 10h55	Nghỉ giải lao
10h55 – 11h05	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội Ban kiểm soát mới ra mắt cổ đông
11h05 – 11h15	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h15 - 11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội



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

Thời gian: 8h30 ngày 04/10/2019

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, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chi tiết
8h30 – 9h	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019
	Phát tài liệu và phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử
9h – 9h35	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội
	Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua
	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết
	Thông qua chương trình Đại hội
Phần 1: 9h35 - 9h45 Các Tờ trình	Tờ trình:
	- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
	- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
9h45 – 10h	Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình
Phần 2: 10h – 10h40 Biểu quyết, Bầu cử	Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
	Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử
	Bầu thành viên Ban kiểm soát



Thời gian	Nội dung chi tiết
10h40 – 10h55	Nghỉ giải lao
10h55 – 11h05	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội Ban kiểm soát mới ra mắt cổ đông
11h05 – 11h15	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h15 - 11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Đức Cảnh

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài (NASCO)

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 108/NQ-NASCO/HĐQT ngày 27/08/2019 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019; Thành lập các Ban để tổ chức và điều hành Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài;

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

1. Chương trình Đại hội.
2. Thông qua các quy định liên quan đến tổ chức và điều hành Đại hội
3. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát
4. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát
5. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, BTK.

 **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH

Lê Đức Cảnh

Số: /QĐ-BTCĐH/NASCO

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Quy định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài**


BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 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 thường niên 2018 thông qua ngày 26/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-NASCO/HĐQT ngày 27/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông 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.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của 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, thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 có trách nhiệm thực hiện Quy định này. 

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu VT

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

TRẦN VIỆT PHƯƠNG

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

QUY ĐỊNH

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-BTCDH/NASCO ngày /...../ 2019
của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019)

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Điều 1:** Phạm vi áp dụng: Quy định này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 (sau đây gọi tắt là Đại hội) Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.
- Điều 2:** Quy định này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Điều 3:** Cổ đông/đại diện cổ đông tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy định này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông (đại diện ủy quyền) khi tham dự Đại hội.**
1. Cổ đông đủ điều kiện được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đều có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết, bầu cử tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Việc biểu quyết, bầu cử quy định cụ thể tại quy định về thể lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.
 2. Ban tổ chức Đại hội sẽ công khai thông báo: chương trình Đại hội; nội dung các báo cáo và phương án trình Đại hội.
Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.
 3. Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông được, có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.
 4. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo thông báo mời họp và giấy tờ tùy thân (CMND, thẻ căn cước hay hộ chiếu) trình Ban tổ chức Đại hội và được nhận “Thẻ biểu quyết”, “Phiếu biểu quyết”, “Phiếu bầu cử” có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết/ bầu cử của mình. Giá trị biểu quyết/ bầu cử mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết/ bầu cử của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

5. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông sẽ nghe nội dung các vấn đề được nêu trong chương trình của Đại hội, cùng thảo luận, nêu câu hỏi chất vấn và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết/điền vào phiếu biểu quyết.

6. Cổ đông đến dự họp tại thời điểm Đại hội đã khai mạc vẫn phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức và có quyền tham gia và biểu quyết, bầu cử ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, nhưng Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các nội dung đã tiến hành biểu quyết, bầu cử không bị ảnh hưởng.

7. Nghiêm túc chấp hành các Quy định và các nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

1. Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký, tổ chức đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử cho những cổ đông có đủ tư cách tham gia Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ của những người đến dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ giấy tờ theo quy định thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết – bầu cử và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Đại hội và Thư ký Đại hội

1. Theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty sẽ đảm nhiệm trọng trách Chủ tọa Đại hội.

2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.

3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có cản trở diễn biến trật tự của cuộc họp;

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội, ghi chép và phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo quy định về thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Nghị quyết và biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản của Đại hội. Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 10: Mọi vấn đề về tổ chức Đại hội, trì hoãn hay triệu tập lại đều được thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều 11: Chi phí cho việc đi lại, ăn nghỉ của các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài do các cổ đông tự túc.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Quy chế này gồm 5 chương, 12 điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài thông qua ngày 04/10/2019 và có hiệu lực để thực hiện công tác tiến hành tổ chức Đại hội.

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

TRẦN VIỆT PHƯƠNG

Số: /QĐ-BTCĐH/NASCO

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Quy định về thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài**


BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 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 thường niên 2018 thông qua ngày 26/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-NASCO/HĐQT ngày 27/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông 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..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.

Điều 2: Quy định này có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019.

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 bất thường lần 1 năm 2019 có trách nhiệm thực hiện Quy định này. 

Nơi nhận

- Các cổ đông;
- Lưu VT.

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

TRẦN VIỆT PHƯƠNG

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

QUY ĐỊNH

Về thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-BTCĐH/NASCO ngày /...../ 2019
của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019)

1. Nguyên tắc chung:

- Nội dung các tờ trình và báo cáo được trình bày công khai tại Đại hội.
- Việc biểu quyết thông qua các tờ trình được tiến hành công khai, trực tiếp và chỉ được sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết do Ban tổ chức đại hội phát hành.

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội chấp thuận:

Riêng phần thông qua quyết định liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung sửa đổi Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh Công ty thực hiện có giá trị từ **35%** trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất chỉ được thông qua khi có từ **65%** trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

3. Mỗi cổ đông hay đại diện cổ đông dự Đại hội có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

4.1. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ Biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài ở góc trái phía trên. Trong mỗi phiếu biểu quyết sẽ ghi các nội dung cần biểu quyết.

4.2. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: Được thực hiện đối với các nội dung: Thông qua chương trình Đại hội; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua quy định thể lệ biểu quyết tại đại hội; Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại đại hội; Thông qua danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát;

Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu; Thông qua Biên bản – Nghị quyết đại hội; và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: đồng ý hay không đồng ý); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

4.3. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội ngoài các nội dung đã được Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết một trong các phương án **Đồng ý**, hoặc **Không đồng ý**, hoặc **Không ý kiến** của một nội dung biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

a) Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

b) Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:

- Phiếu biểu quyết không do Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài phát hành và không có dấu của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài.

- Phiếu để trống mọi ô lấy ý kiến hoặc điền vào nhiều hơn một ô lấy ý kiến mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh ô được đánh dấu.

- Phiếu sửa chữa, gạch xóa.

- Phiếu không có chữ ký của Cổ đông.

c) Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

5. Các quyết định đã được Đại hội thông qua một cách hợp lệ có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông của Công ty.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

TRẦN VIỆT PHƯƠNG

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:

NAS.XXXXXX

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **X** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **X** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: **X** cổ phần *a*



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: NAS.XXXXXXX

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
Số lượng cổ phần sở hữu: X cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: X cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: X cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	L+Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 1 tháng 10 năm 2019

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 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;
- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ HK sân bay Nội bài.

Tên tôi là : **Nguyễn Thị Hồng Hạnh**

Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) được tổ chức vào ngày 26/04/2019, Tôi được bầu vào vị trí thành viên BKS. Trong thời gian vừa qua Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Nay được sự phân công nhiệm vụ mới của Tổ chức. Tôi làm Đơn này kính trình Hội đồng Quản trị , Đại hội đồng cổ đông Công ty và Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cho Tôi xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 21/08/2019 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 nhận đơn từ nhiệm của Tôi.
Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Thị Hồng Hạnh

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 26/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-NASCO/HĐQT ngày 27/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông 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;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát (BKS) gửi Nasco ngày 21/8/2019 của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông 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.

Lý do miễn nhiệm: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh có Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát để đảm nhận chức vụ mới theo sự phân công của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, BTK.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG CHỨC TỊCH
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
SÂN BAY NỘI BÀI
H. SQC SƠN - TP. HÀ NỘI

Lê Đức Cảnh

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông bất thường
lần 1 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 26/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-NASCO/HĐQT ngày 27/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông 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;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát (BKS) gửi Nasco ngày 21/8/2019 của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

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

Do đã có 01 thành viên BKS có đơn từ nhiệm (Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS gửi Nasco ngày 21/8/2019 theo nguyện vọng cá nhân để đảm nhận chức vụ mới theo sự phân công của Công ty) 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 bổ sung 01 thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, BTK.



Lê Đức Cảnh

Số: /QĐ-BTCĐH/NASCO

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 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 thường niên 2018 thông qua ngày 26/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-NASCO/HĐQT ngày 27/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông 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.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 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 bất thường lần 1 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

DỰ THẢO

QUY CHẾ

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI 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 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 thường niên 2018 thông qua ngày 26/04/2018;

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài tiến hành bầu cử bổ sung thành viên 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 thành viên BKS Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 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 18/09/2019) có mặt tại Đại hội cổ đông tại thời điểm bầu cử, được đăng ký và ký tên vào sổ đăng ký cổ đông dự họp.

Điều 3. 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 4. Đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát

4.1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty cần bầu bổ sung là 01 (một) người

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

- Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách Đại hội cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để cử ứng viên BKS.

- 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.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên và lựa chọn các ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát 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 Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

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

6.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên 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 bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử;
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên: Cổ đông đánh dấu "X" hoặc "V" vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên: Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp Cổ đông vừa đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" vừa ghi số lượng ở ô "Số phiếu bầu" thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô "Số phiếu bầu".

6.2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra, không có dấu của Công ty;

- Phiếu bầu cho nhiều người hơn số lượng đã được quy định;
- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
- 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 bầu có số ứng viên được bầu vượt quá số lượng ứng viên bầu bổ sung đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông;
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc quyết định của ĐHĐCĐ.

Điều 7. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu:

- Việc biểu quyết bầu thành viên 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 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 Ban Kiểm soát cụ thể theo công thức sau:

+ 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 đó sở hữu/đại diện/hoặc được ủy quyền.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

8.1. 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 Ban kiểm soát;

8.2. 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 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Nguyên tắc trúng cử Thành viên 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 Ban kiểm soát 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 18/09/2019.

- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên 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 Ban kiểm soát theo điều hành của Chủ tọa Đại hội.

Điều 10. 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 11. 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 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 12 (mười hai) 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 bất thường lần 1 năm 2019 biểu quyết thông qua. 

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

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

1. **Bỏ phiếu:** Bỏ phiếu bầu thành viên BKS vào thùng phiếu.

2. **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 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 BKS 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 3 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 dồn 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

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU: NAS.XXXXXX

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
 Số lượng cổ phần sở hữu: X cổ phần
 Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: X cổ phần
 Tổng số lượng cổ phần đại diện: X cổ phần
 Tổng số lượng phiếu bầu: X phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Thị B	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

Đại biểu bầu bổ sung 01 TV BKS bằng cách lựa chọn phương án:
Bầu dồn phiếu (cho các ứng viên), hoặc ghi rõ số lượng phiếu
bầu vào nội dung Số phiếu bầu (cho từng ứng viên) cho các ứng
viên tương ứng trong phiếu bầu cử BKS

Ngày 1 tháng 10 năm 2019

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

Số: ... /NQ-NASCO-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2019

DỰ THẢO

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty cổ phần 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 Ông/bà ... thành viên Ban Kiểm soát

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung Ông/bà ... làm thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Điều 3: Thông qua Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty:

1. Bà: ...
2. Ông: ...
3. Bà: ...

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 ngày 04/10/2019

CHỦ TỌA

Lê Đức Cảnh

Số: 129 /TB-NASCO/HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên 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 Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 như sau:

Trong năm 2019 đã có 01 thành viên Ban kiểm soát của Công ty xin từ nhiệm vì vậy để đảm bảo đủ số lượng 03 thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty cũng như duy trì hoạt động của BKS, 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 BKS của Công ty với nội dung như sau:

I. 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: 01 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 BKS gồm có:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử thành viên 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 căn cước công dân 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 có đồng, nhóm có đồng đề cử theo nhóm)

Lưu ý: Người ứng cử, được đề cử vào chức danh thành viên 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 bất thường lần 1 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI**

Địa chỉ: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh,
huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 04.3884 0085 Fax: 04.3886 5555

Website : <http://nasco.com.vn/>

GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

Hà Nội, ngày..... tháng năm 2019

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI**

Địa chỉ: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 04.3884 0085 Fax: 04.3886 5555

Website : <http://nasco.com.vn/>

GIẤY ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm Soát của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

010,
NG
PH
HÀ
SAY N
V -

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát)

1. Họ tên: Nam/nữ:
2. Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
3. Họ và tên thường dùng:
4. Sinh ngày: Tháng: Năm:
5. Nơi sinh:
6. Nguyên quán:
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
8. Chỗ ở hiện nay:
9. Điện thoại:
10. Dân tộc: Tôn giáo:
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn cao nhất được đào tạo:
- Ngành học: Nơi đào tạo:
13. Cơ quan công tác, chức vụ hiện nay:
14. Các khoản nợ đối với công ty (nếu có):
15. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên BKS.

....., ngày tháng năm ...

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

TS
TY
TN
KH
BÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI**

Vào hồi ... h ..., ngày .../ .../ ..., tại,
Chúng tôi là những cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài cùng nhau nắm giữ Cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
			Tổng cộng	

Chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài. Cụ thể như sau:

Ông (Bà):

CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: Cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: Cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):



Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo Biên bản này.

Biên bản này được lập xong hồi ... h ..., ngày / / tại

Đại diện nhóm cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)

