

Số: 415 /NASCO-CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

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: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/03/2020.

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

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông gửi SGDCCK và UBCKNN.
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HK
SÂN BAY NỘI BÀI

Số: ~~414~~/TB-NASCO

V/v: Chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020.

Mẫu 07/THQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ~~17~~ tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
SÂN BAY NỘI BÀI (NASCO)

Tên giao dịch: 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, Tp Hà
Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 3884 0085

Fax: 024 3886 5555

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay
Nội Bài*

Mã chứng khoán: NAS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2020

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 24/4/2020

- Địa điểm thực hiện: 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.

- Nội dung họp:



+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020;

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020;

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;

+ Thông qua Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Vũ Xuân Mạnh – Trưởng ban thư ký - 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.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: manhvx.kh@nasco.vn; vuxuanmanh88@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Việt Phương

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Số: 15 /NQ- NASCO/HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; Thành lập các Ban để tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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: 12 /BB- NASCO/HĐQT ngày 10 /03/2020 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: 321/TTr-NASCO-BTK ngày 02/03/2020 của Tổng Giám đốc về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; Thành lập các Ban để tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài, cụ thể như sau:

1. Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- **Thời gian tổ chức Đại hội:** 8h30 phút ngày 24/04/2019 (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 việc thành lập các Ban để tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bao gồm:

- Ban tổ chức Đại hội;

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

- Ban kiểm Phiếu.

Danh sách nhân sự các Ban tại Tờ trình số: 321/TTr-NASCO-BTK ngày 02/03/2020 của Tổng Giám đốc.

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 thường niên năm 2020 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 thường niên năm 2020 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 thường niên năm 2020 phối hợp với Ban Thư ký Công ty chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến tổ chức Đại hội.

HN
Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS; BGD;
- Lưu VT, BTK.

