

Số: 295/CBTT-NCTS

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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: Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục quan hệ cổ đông vào ngày 13/04/2020 tại đường dẫn: [www.noibaicargo.com.vn](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 05/NQ-HĐQT/NCTS.*

**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: 05 /NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/NCTS ngày 18/03/2020 về việc thông qua kế hoạch và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Xét Tờ trình số 06 /TTr-NCTS ngày 08 tháng 04 năm 2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông, cán bộ nhân viên công ty trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, HĐQT nhất trí thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT), cụ thể như sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/06/2020 (thời gian đã được thông qua trước đây là trong tháng 04/2020 theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/NCTS ngày 18/03/2020).

2. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT/BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: Văn thư, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *uo*  
CHỦ TỊCH

