

Số: 438/CBTT-NCTS

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 2020 và Thư mời họp 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 vào ngày 15/06/2020 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 08/NQ-HĐQT/NCTS ngày 15/06/2020 của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

+ Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

**TU. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- Lưu VT.



Đình Văn Đình

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 08/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập 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 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 09/BC-NCTS ngày 12/06/2020 về thời gian triệu tập và nội dung các báo cáo trình 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:

1. HĐQT nhất trí triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài (ĐHĐCĐ) vào hồi 8h30, ngày 25/06/2020 tại Hội trường tầng 3 - Văn phòng Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài, 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 2020 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH





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 : (84-24) 3584 0905
Fax: (84-24) 3584 0906
Site: HANFIXH / HANFOXH / HANFEXH
Website: www.noibaicargo.com.vn



GROUND HANDLING
COUNCIL MEMBER

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội) với thông tin chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 8h30 ngày 25 tháng 06 năm 2020.
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 3 - Văn phòng 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. **Thành phần và điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Tất cả Cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 08 tháng 04 năm 2020 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 thực hiện 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 và Tài liệu Đại hội:** Nội dung, tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty, địa chỉ: www.noibaicargo.com.vn
5. **Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
 - Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội, kèm theo Giấy ủy quyền (nếu có) với Công ty trước 15h00, ngày 23/06/2020. Cổ đông có thể đăng ký qua điện thoại, fax, thư điện tử, gửi qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại trụ sở Công ty.
 - Quý Cổ đông có đề cử, ứng cử viên bầu thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025 xin vui lòng gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử về trụ sở Công ty trước 14h00, ngày 22/06/2020.
 - 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) 35840905/Số máy lẻ 3390, Fax: (84-24) 35840906. Số điện thoại di động: 0912946682. Email: thuyptb.acc@noibaicargo.com.vn

Trân trọng./.

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: Thông báo mời họp, CMND/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKDN và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.

(Handwritten mark)