

Số: ~~787~~/NASCO-CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 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 bổ sung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

(Có tài liệu kèm theo)

Các văn bản có liên quan đến sẽ được đăng tải trên website: <http://nasco.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BTK

Người công bố thông tin  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Việt Phương

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI**

**Thời gian:** 7h30 ngày 24 tháng 06 năm 2020

**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
7h30 – 8h30	Đón tiếp, đăng ký Đại biểu và phát tài liệu họp, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử
8h30 – 8h40	Khai mạc Đại hội Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
8h40 – 8h50	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu
8h50 – 8h55	Giới thiệu và thông qua Chương trình họp
8h55 – 9h05	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội
9h05 – 9h15	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT
9h15 – 9h30	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020
9h30 – 10h00	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
	Tờ trình thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; kế hoạch SXKD năm 2020
	Tờ trình thông qua kết quả chi trả thù lao và tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao năm 2020
10h00 – 10h30	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2020
	Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT
	Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025
10h30 – 10h45	Thảo luận và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử
11h10 – 11h20	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội
11h20 – 11h30	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
11h30 – 11h40	Bế mạc Đại hội

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**LÊ ĐỨC CẢNH**



## QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

*Căn cứ:*

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài;
- Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài.

ĐHĐCD thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc và biểu quyết trong Đại hội như sau:

### 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCD thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của ĐHĐCD thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCD, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và quy định của pháp luật.

### 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền hợp lệ) của cổ đông tham dự họp ĐHĐCD thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại quy chế này, Điều lệ của Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi:** Quy chế này được sử dụng cho cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài diễn ra ngày 24/06/2020.

### 3. Giải thích từ ngữ/ từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCD : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông

### 4. Nội dung quy chế

#### 4.1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCD

- Cuộc họp ĐHĐCD Công ty được tiến hành khi có số Đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Trường hợp không có đủ số lượng Đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huy cuộc họp. ĐHĐCD phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCD lần thứ nhất. ĐHĐCD triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số Đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, ĐHĐCD lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần



hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

#### 4.2. Điều kiện tham dự

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 29/05/2020 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho Đại diện của mình tham dự.

Đối với cổ đông là cá nhân chỉ có thể ủy quyền cho 1 người đại diện tham dự Đại hội.

Đối với cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có thể ủy quyền tối đa bốn (04) người đại diện và phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu cho mỗi người đại diện. Trong trường hợp này, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và có đóng dấu của công ty.

#### 4.3. Đại biểu của đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân,... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội tại bàn đón tiếp Đại biểu.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham dự và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần Đại biểu ra bên ngoài đàm thoại.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cân trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### 4.4. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tọa cuộc họp; được thông qua tại ĐHĐCĐ. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì Trường BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

##### a) Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:

- Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thu tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.
- Chủ tọa Đại hội sẽ tiến hành các công việc mà thấy cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội pahrn ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

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

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

##### b) Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;



- Trình hoặc chỉ định người trình bày dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - Trả lời những vấn đề do Đại biểu yêu cầu;
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- c) Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:  
Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### 4.5. Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử, được thông qua tại ĐHĐCĐ. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như:

- Tiếp nhận và ghi chép lại các câu hỏi của đại biểu tại cuộc họp và phần trả lời của Đoàn Chủ tịch, ghi nhận vào Biên bản.
- Ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội;
- Phân ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### 4.6. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình đại biểu đến dự họp.
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình đại biểu dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được phép tiến hành.

#### 4.7. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được thông qua tại ĐHĐCĐ. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- Kiểm tra và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.


#### 4.8. Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông trong phạm vi thẩm quyền của mình tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời bằng văn bản và gửi đến các cổ đông trong thời hạn 05 ngày kể từ khi kết thúc họp ĐHĐCĐ.

#### 4.9. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

- a. Các quy định chung về biểu quyết



- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
  - Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết ứng với một đơn vị biểu quyết.
  - Mỗi Đại biểu đến tham dự Đại hội được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi mã Đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và/ hoặc được ủy quyền có quyền biểu quyết của Đại biểu. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội.
- b. Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết
- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu bằng Phiếu biểu quyết. Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:
- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được đệ trình;
  - Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được đệ trình;
  - Không có ý kiến với nội dung vừa được đệ trình.
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai phương thức sau:
- **Phương thức giơ Thẻ biểu quyết:** Trừ các Tờ trình, Báo cáo được đệ trình đề thông qua, khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết đề thông qua các vấn đề khác.
    - Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa bao gồm “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến” của một vấn đề, thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
    - Trường hợp Đại biểu giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn 1 lần với cùng một vấn đề cần thông qua thì lấy kết quả của lần biểu quyết sau cùng.
    - Các nội dung biểu quyết với phương thức giơ Thẻ biểu quyết được thông qua khi đa số đại biểu có ý kiến biểu quyết “Tán thành”.
  - **Phương thức điền vào Phiếu biểu quyết:** Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.
    - Trường hợp đại biểu không chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” của một nội dung cần thông qua thì nội dung đó được xem là không hợp lệ.
    - Trường hợp Đại biểu chọn nhiều hơn một phương án của cùng một nội dung cần thông qua thì nội dung đó cũng được xem là không hợp lệ.
    - Trường hợp thay đổi ý kiến, đại biểu gạch bỏ đề ngang vào phần lựa chọn sai và ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.
- Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
- c. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:**
- Phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành và không có dấu đỏ của Công ty 
  - Phiếu để trống mọi ô lấy ý kiến.
  - Phiếu sửa chữa, gạch xóa hay rách.
  - Phiếu không có chữ ký của đại biểu.



d. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ về nội dung sau đây được thông qua nếu được số đại biểu đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
  - Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
  - Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
  - Việc tổ chức lại hay giải thể Công ty;
  - Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

#### **4.10. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ**

Biên bản ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **5. Điều khoản khác**

- 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.
- Chi phí cho việc đi lại, ăn nghỉ của các cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty do các cổ đông tự túc.

#### **6. Thực hiện**

- Tất cả các Đại biểu, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản trị hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua. *gn*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ DỨC CẢNH**



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

# THẺ 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 biểu quyết: **X** cổ phần *g*





NASCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020



XXXXXX

**PHIẾU 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 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	Không tán thành	Không ý kiến
<b>Nội dung 01:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 02:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 03:</b> Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 04:</b> Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; kế hoạch SXKD năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 05:</b> Thông qua kết quả chi trả thù lao và tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 06:</b> Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 07:</b> Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 08:</b> Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (X) hoặc (V) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 24 tháng 06 năm 2020

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*

**DỰ THẢO**

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài;
- Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài tiến hành bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung dưới đây:

**I. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông

**II. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách ứng viên bầu cử bổ sung vào HĐQT;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**III. Nguyên tắc bầu cử**

- Thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT.

**IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2020 - 2025
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT :

Ứng viên được đề cử, ứng cử làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 - Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của công ty;
- Không được đồng thời là Thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác;
- Không được giữ chức danh Tổng Giám đốc của Công ty.

**V. Đề cử ứng viên HĐQT**



Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT theo tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ số cổ phần sở hữu (%)	Số người được đề cử tối đa (người)
Từ 0% đến dưới 5%	0
Từ 5% đến dưới 10%	01
Từ 10% đến dưới 30%	02
Từ 30% đến dưới 40%	03
Từ 40% đến dưới 50%	04
Từ 50% trở lên	05

## VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu cử làm Thành viên HĐQT

### 1. Hồ sơ đề cử, ứng cử làm ứng viên HĐQT

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT quy định tại mục IV có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

(Mẫu biểu được đính kèm theo tài liệu họp công ty và đăng tải trên website của Công ty: <http://nasco.com.vn/>)

- Giấy ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của Cổ đông/nhóm Cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy định tại Quy chế này.

Người đề cử/ứng cử làm thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực đối với các nội dung trong hồ sơ của mình.

### 2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 16h00 ngày 19/06/2020.

**Ban Thư ký Công ty - Trụ sở Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài**

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

Điện thoại: (024) 3884 0668 – 097 574 3533 - Fax: (024) 3886 5555

Email: [vanthu@nasco.vn](mailto:vanthu@nasco.vn)

## VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử, ứng cử của các Cổ đông, nhóm Cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT được trình Đại hội tại Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025. Danh sách ứng cử được sắp xếp tên theo thứ tự ABC, được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

## VIII. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014).
- Theo đó, mỗi Đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số Thành viên HĐQT được bầu nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số Thành viên đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.



- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

## **IX. Phiếu bầu cử**

### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty.
- Mỗi Đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu bầu Thành viên HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

### **2. Cách ghi Phiếu bầu cử**

- Mỗi Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT được bầu tối đa số lượng thành viên như quy định tại Mục IV Quy chế này.
- Trong mỗi Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT có hai cột gồm: cột "Bầu dồn đều phiếu". Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:
  - **Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu cho 01 ứng viên**  
Đại biểu đánh dấu X vào ô vuông tại cột "Bầu dồn đều phiếu" của ứng viên đó.
  - **Trường hợp 2: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào**  
Đại biểu để trống, **KHÔNG ĐÁNH DẤU, GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột "Bầu dồn đều phiếu" và "Số phiếu bầu" của tất cả các ứng cử viên.
- Đại biểu phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử.

### **3. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử**

#### **Phiếu bầu không hợp lệ là:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
- Gạch tên các ứng cử viên;
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
- Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng Thành viên HĐQT được ĐHDCD thông qua để bầu cử;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- Không có chữ ký tươi của Đại biểu tham dự.

### **4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Trong trường hợp có sự sai sót, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký tươi của Đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

### **5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 - Luật Doanh nghiệp 2014)**

- Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất.




- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho hành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

**X. Hiệu lực thi hành**

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH

LÊ DỨC CẢNH



**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**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 cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)
1	VŨ NGỌC SƠN	<input type="checkbox"/>
2	NGUYỄN VĂN B	<input type="checkbox"/>
3	NGUYỄN THỊ C	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu tối đa cho một (01) ứng viên.
- Đại biểu đánh dấu X vào ô "Bầu dồn đều phiếu" cạnh tên 01 ứng viên tương ứng để bầu cho ứng viên đó.

Ngày 24 tháng 06 năm 2020

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)

90

1001 05 05 2020 11 11



Số: .../NQ- NASCO/DHĐCD

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài ngày 24/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông ("DHĐCD") thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài tổ chức tại Thành phố Hà Nội ngày 24/06/2020 đã Thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1. DHĐCD thông qua các nội dung sau

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.  
(Theo Báo cáo số: .../BC-NASCO/HDQT ngày .../.../2020).
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.  
(Theo Báo cáo số: .../BC-NASCO/BKS ngày .../.../2020)
3. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.  
(Theo Báo cáo số: .../TTTr-NASCO-HDQT ngày .../.../2020)
4. Thông qua Tờ trình về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; kế hoạch SXKD năm 2020.  
(Theo nội dung Tờ trình số: .../TTTr-NASCO/HDQT ngày .../.../2020).
5. Thông qua Tờ trình về kết quả chi trả thù lao và tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.  
(Theo nội dung Tờ trình số: .../TTTr-NASCO/HDQT ngày .../.../2020).
6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.  
(Theo nội dung Tờ trình số: .../TTTr-NASCO/HDQT ngày .../.../2020).
7. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT.  
(Theo nội dung Tờ trình số: .../TTTr-NASCO/HDQT ngày .../.../2020).
8. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025, kết quả bầu cử như sau:  
Bầu ... – sinh năm ...; học vấn: .... giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian kể từ ngày 24/06/2020 

**Điều 2. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.**

**Điều 3. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/06/2020.**

Các Cổ đông Công ty, các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, Ban TGD và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- Các TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**LÊ ĐỨC CĂN**

