

Số: 482/CBTT-NCTS

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 0120/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2020 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục quan hệ cổ đông vào ngày 26/06/2020 tại đường dẫn: 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: 0120/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2020 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.

+ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2020 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- Lưu VT.



Đình Văn Đình

Số: 0120/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài được tổ chức vào ngày 25/06/2020 tại Hà Nội đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị (HDQT) theo đề nghị của HDQT công ty tại Báo cáo số 0120/BC-HĐQT/NCTS ngày 15/06/2020.

Đại hội đánh giá cao và biểu dương HDQT, BKS, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đối với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát (BKS) theo đề nghị của BKS công ty tại Báo cáo số 0520/BC-BKS-NCTS ngày 15/06/2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

3.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo đề nghị của HDQT công ty tại Tờ trình số 0220/TTr-HĐQT/NCTS ngày 15/06/2020.



me

9

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong BCTC năm 2019 đã kiểm toán:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
1	Tổng tài sản (tại 31/12/2019)	585.221.627.917
2	Nợ phải trả (tại 31/12/2019)	70.944.890.834
3	Vốn chủ sở hữu (tại 31/12/2019)	514.276.737.083
4	Tổng doanh thu và thu nhập	718.481.710.988
5	Lợi nhuận trước thuế	275.741.833.372
6	Lợi nhuận sau thuế	221.379.430.016

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Khoản mục	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	275.741.833.372
2	Lợi nhuận không được chia theo quy định	-
3	Thuế TNDN hiện hành	54.905.539.669
4	Thuế TNDN hoãn lại	(543.136.313)
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	221.379.430.016
6	Trích quỹ bổ sung VDL	-
7	Trích quỹ phúc lợi khen thưởng	10.184.166.667
8	Trích thưởng ban quản lý điều hành	677.500.000
9	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	210.517.763.349
10	Lợi nhuận còn lại chưa chia cổ tức năm 2018	30.249.643.483
11	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2019	222.408.722.000
12	Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau	18.358.684.832
13	Tỷ lệ cổ tức năm 2019	85%

3.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc trích lập các quỹ, chi trả thù lao HĐQT và BKS, chi thưởng Ban quản lý điều hành công ty và chi trả phần cổ tức còn lại năm 2019 cho cổ đông trước ngày 31/08/2020.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

4.1.ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0320/TTr-HĐQT/NCTS ngày 15/06/2020.

Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2020 như sau:

- Sản lượng hàng phục vụ	:	350.000 tấn
- Doanh thu	:	699.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	238.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	191.300.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức	:	75%/Vốn điều lệ
- Vốn điều lệ	:	261.669.400.000 đồng
- Tổng mức đầu tư	:	100.810.000.000 đồng
<i>Trong đó giá trị giải ngân</i>	:	<i>87.580.000.000 đồng</i>

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thị trường còn nhiều biến động, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét và quyết định điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

4.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty toàn quyền quyết định về thời gian và mức tạm chi trả cổ tức năm 2020 trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty.

4.3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 5: Thông qua mức tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

5.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua mức tiền lương, thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2020 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0420/TTr-HĐQT/NCTS ngày 15/06/2020. Chi tiết cụ thể như sau:

a) Mức tiền lương:

- Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 18.000.000 đồng/người/tháng.

b) Mức thù lao:

- Chủ tịch HĐQT: 14.800.000 đồng/người/tháng

- Thành viên HĐQT: 12.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát: 10.200.000 đồng/người/tháng

5.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc chi trả mức tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2020 theo đúng quy định.

Điều 6: Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung:

6.1 ĐHĐCĐ nhất trí thông qua nội dung bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 0520/TTr-HĐQT/NCTS ngày 15/06/2020.

Hiệu lực thực hiện kể từ ngày 25/06/2020.



Uuo

g

6.2 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện thay đổi Giấy Đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025:

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua và phê chuẩn kết quả bầu các ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 25/06/2020:

7.1 Danh sách thành viên HĐQT công ty:

- Ông Hồ Quang Tuấn
- Ông Nguyễn Xuân Phúc
- Ông Nguyễn Giang Tiến
- Ông Nguyễn Thanh Dương
- Ông Nguyễn Việt Dũng

7.2 Danh sách thành viên BKS công ty:

- Ông Đinh Hồng Sơn
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà
- Ông Vũ Xuân Mạnh

Điều 8: Điều khoản thi hành:

8.1. Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

8.2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua, ngày 25/06/2020.

8.3. Thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội;
- Lưu VT, TK.



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Đào Mạnh Kiên



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 25 tháng 06 năm 2020;

Tại 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.

Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS) - Mã số doanh nghiệp: 0101640729 đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 (sau đây được gọi là Đại hội) theo quyết định triệu tập của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I/ Khai mạc Đại hội và công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Bùi Xuân Tiệp - Thành viên Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu để khai mạc Đại hội.


Ông Dương Trúc Chi - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định (Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo). Tổng số đại biểu tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội là 55 người, đại diện cho quyền sở hữu 18.675.506 cổ phần, bằng 71,37% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, bao gồm các cổ đông sở hữu và các cổ đông được ủy quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, căn cứ Điều lệ công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

II/ Bầu Ban chủ tọa và các ban liên quan:

Theo đề nghị của HĐQT, Đại hội 100% nhất trí thông qua:

1. Ban chủ tọa Đại hội (03 người):

- | | |
|--|--|
| - Ông Đào Mạnh Kiên: Chủ tịch HĐQT công ty | Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Xuân Phúc: Thành viên HĐQT, TGD công ty | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Giang Tiến: Thành viên HĐQT công ty | Thành viên  |



2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông (03 người):

- | | |
|--|------------|
| - Ông Dương Trúc Chi, cổ đông thể nhân: | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Thanh Lợi, cổ đông thể nhân: | Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Bích Thủy, cổ đông thể nhân: | Thành viên |

Theo đề nghị của Ban chủ tọa, Đại hội 100% nhất trí thông qua:

1. Thư ký Đại hội (01 người):

Bà Nguyễn Thị Hồng Phương, cổ đông thể nhân.

2. Ban Kiểm phiếu (03 người):

- | | |
|---|------------|
| - Ông Nguyễn Trọng Nam, cổ đông thể nhân: | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Thanh Lợi, cổ đông thể nhân: | Thành viên |
| - Bà Đặng Kim Nga, cổ đông thể nhân: | Thành viên |

III/ Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Đào Mạnh Kiên - Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban chủ tọa trình bày báo cáo Quy chế tổ chức Đại hội và chương trình Đại hội. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 55 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.675.506 cổ phần (Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm bảy mươi lăm nghìn, năm trăm lẻ sáu cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 18.675.506 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV/ Nội dung chính của Đại hội:

1. Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019:

1.1 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Phúc - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT công ty trình bày Báo cáo số 0120/BC-HĐQT/NCTS ngày 15/06/2020 về hoạt động của HĐQT năm 2019.

1.2 Đại hội đã thảo luận, đánh giá cao và biểu dương thành tích đã đạt được của HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 55 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.675.506 cổ phần (Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm bảy mươi lăm nghìn, năm trăm lẻ sáu cổ phần). *ue*

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 18.675.506 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019:

2.1 Đại hội đã nghe Ông Đinh Hồng Sơn - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số 0520/BC-BKS-NCTS ngày 15/06/2020 về hoạt động của BKS năm 2019.

2.2 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 55 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.675.506 cổ phần (Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm bảy mươi lăm nghìn, năm trăm lẻ sáu cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 18.675.506 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

3.1 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Phúc - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT công ty trình bày Tờ trình số 0220/TTr-HĐQT/NCTS ngày 15/06/2020 về Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với các nội dung chính như sau:

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong BCTC năm 2019 đã kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
1	Tổng tài sản (tại 31/12/2019)	585.221.627.917
2	Nợ phải trả (tại 31/12/2019)	70.944.890.834
3	Vốn chủ sở hữu (tại 31/12/2019)	514.276.737.083
4	Tổng doanh thu và thu nhập	718.481.710.988
5	Lợi nhuận trước thuế	275.741.833.372
6	Lợi nhuận sau thuế	221.379.430.016

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Khoản mục	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	275.741.833.372
2	Lợi nhuận không được chia theo quy định	-
3	Thuế TNDN hiện hành	54.905.539.669
4	Thuế TNDN hoãn lại	(543.136.313)
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	221.379.430.016
6	Trích quỹ bổ sung VDL	-
7	Trích quỹ phúc lợi khen thưởng	10.184.166.667
8	Trích thưởng ban quản lý điều hành	677.500.000
9	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	210.517.763.349
10	Lợi nhuận còn lại chưa chia cổ tức từ năm 2018	30.249.643.483
11	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2019	222.408.722.000
12	Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau	18.358.684.832
13	Tỷ lệ cổ tức năm 2019	85%

3.2 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, đồng thời ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng, chi thưởng Ban quản lý điều hành và chi trả phần cổ tức còn lại năm 2019 cho cổ đông công ty trước ngày 31/08/2020 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 55 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.675.506 cổ phần (Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm bảy mươi lăm nghìn, năm trăm lẻ sáu cổ phần).


- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 18.675.506 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thảo luận và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

4.1 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Phúc - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT công ty trình bày Tờ trình số 0320/TTr-HĐQT/NCTS ngày 15/06/2020 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các nội dung chính như sau: 

29-C
HỒ
I
HÀ

9

Các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Sản lượng hàng phục vụ	:	350.000 tấn
- Doanh thu	:	699.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	238.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	191.300.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức	:	75%/Vốn điều lệ
- Vốn điều lệ	:	261.669.400.000 đồng
- Tổng mức đầu tư	:	100.810.000.000 đồng
<i>Trong đó giá trị giải ngân</i>	:	<i>87.580.000.000 đồng</i>

4.2 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, đồng thời ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện các nội dung sau:

4.2.1 Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thị trường còn nhiều biến động, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

4.2.2 Toàn quyền quyết định về thời gian và mức tạm chi trả cổ tức năm 2020 trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty.

4.2.3 Triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua nội dung này như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 55 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.675.506 cổ phần (Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm bảy mươi lăm nghìn, năm trăm lẻ sáu cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 18.675.506 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thảo luận và thông qua mức tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

5.1 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Giang Tiến - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT công ty trình bày Tờ trình số 0420/TTr-HĐQT/NCTS ngày 15/06/2020 về việc thông qua mức tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020. Chi tiết cụ thể như sau:

a) Mức tiền lương:

- Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách): 18.000.000 đồng/người/tháng

b) Mức thù lao:

- Chủ tịch HĐQT: 14.800.000 đồng/người/tháng

- Thành viên HĐQT: 12.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát: 10.200.000 đồng/người/tháng *me*

5.2 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua mức tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020, đồng thời ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2020 theo đúng quy định với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 55 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.675.506 cổ phần (Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm bảy mươi lăm nghìn, năm trăm lẻ sáu cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 18.675.506 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thảo luận và thông qua nội dung bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Giang Tiến - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT công ty trình bày Tờ trình số 0520/TTr-HĐQT/NCTS ngày 15/06/2020 về việc đề nghị bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung. Hiệu lực kể từ ngày 25/06/2020, cụ thể:

- Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng (Mã ngành 8559).

- Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung như sau:


Bổ sung Mục j vào Điều 4, Khoản 1 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh của Công ty, như sau:

j. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện thay đổi Giấy Đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 55 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.675.506 cổ phần (Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm bảy mươi lăm nghìn, năm trăm lẻ sáu cổ phần). 



- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 18.675.506 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua danh sách và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Đại hội đã nghe Ông Đào Mạnh Kiên - Chủ tịch HĐQT công ty thay mặt các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 trân trọng cảm ơn quý cổ đông, đặc biệt là cổ đông lớn Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP đã đồng hành cùng Công ty, ủng hộ HĐQT, BKS và Ban Giám đốc trong suốt thời gian qua. Đồng thời, HĐQT và BKS công ty cũng xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc cùng tập thể cán bộ, nhân viên công ty đã đoàn kết, tận tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra. HĐQT mong muốn quý vị cổ đông, các nhà đầu tư, đối tác, khách hàng tiếp tục đồng hành cùng NCTS trong chặng đường phát triển phía trước.

HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 tuyên bố được từ nhiệm kể từ thời điểm Đại hội bầu được thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã nghe Ông Đào Mạnh Kiên công bố lý do bầu thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.


7.1 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Giang Tiến thay mặt HĐQT đọc Tờ trình số 0720/TTr-HĐQT/NCTS ngày 25/06/2020 về việc đề nghị thông qua Danh sách các ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 do các cổ đông đề cử, cụ thể:

- Danh sách các ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT công ty, gồm:

1. Ông: Hồ Quang Tuấn - Đại diện cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.
2. Ông: Nguyễn Xuân Phúc - Đại diện cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.
3. Ông: Nguyễn Thanh Dương - Đại diện cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.
4. Ông: Nguyễn Việt Dũng - Đại diện cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

- Danh sách các ứng viên tham gia bầu thành viên BKS công ty, gồm:

1. Ông: Đinh Hồng Sơn - Đại diện cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.
2. Ông: Vũ Xuân Mạnh - Đại diện cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua danh sách các ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 do các cổ đông đề cử với kết quả biểu quyết như sau: 

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 55 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.675.506 cổ phần (Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm bảy mươi lăm nghìn, năm trăm lẻ sáu cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 18.675.505 cổ phần, chiếm 99,999995% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 1 cổ phần, chiếm 0,000005% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7.2 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Phúc - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT công ty đọc Tờ trình số 0820/TTr-HĐQT/NCTS ngày 25/06/2020 về việc đề nghị thông qua danh sách đề cử bổ sung ứng viên: Ông Nguyễn Giang Tiến - cổ đông thể nhân tham gia bầu thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua danh sách đề cử bổ sung ứng viên: Ông Nguyễn Giang Tiến - cổ đông thể nhân tham gia bầu thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 55 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.675.506 cổ phần (Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm bảy mươi lăm nghìn, năm trăm lẻ sáu cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 18.675.506 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7.3 Đại hội đã nghe Ông Đinh Hồng Sơn - Trưởng Ban Kiểm soát đọc Tờ trình số 0720/TTr-BKS-NCTS của Ban kiểm soát công ty ngày 25/06/2020 về việc đề nghị thông qua danh sách đề cử bổ sung ứng viên: Bà Nguyễn Thị Thu Hà - cổ đông thể nhân tham gia bầu thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua danh sách đề cử bổ sung ứng viên: Bà Nguyễn Thị Thu Hà - cổ đông thể nhân tham gia bầu thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 55 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.675.506 cổ phần (Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm bảy mươi lăm nghìn, năm trăm lẻ sáu cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 18.675.506 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Ngoài danh sách các ứng cử viên nêu trên, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử thêm.

7.4 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Giang Tiến - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT công ty trình bày dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 55 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.675.506 cổ phần (Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm bảy mươi lăm nghìn, năm trăm lẻ sáu cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 18.675.506 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

DHĐCĐ thường niên năm 2020 đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng Quy chế bầu cử và hướng dẫn của Ban tổ chức.

8. Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Nam - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả theo tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp, cụ thể như sau:

- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT công ty

Stt	Họ và tên	Số CCCD hoặc CMND	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ tán thành
1	Nguyễn Xuân Phúc	001080004429	21.778.501	116,62%
2	Nguyễn Giang Tiến	010982058	17.885.736	95,77%
3	Nguyễn Thanh Dương	036074004560	17.882.410	95,75%
4	Hồ Quang Tuấn	201189737	17.876.937	95,72%
5	Nguyễn Việt Dũng	013097984	17.873.785	95,71%

- Kết quả bầu cử thành viên BKS công ty

Stt	Họ và tên	Số CCCD hoặc CMND	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ tán thành
1	Vũ Xuân Mạnh	030088003424	21.514.560	115,20%
2	Nguyễn Thị Thu Hà	012268701	18.447.934	98,78%
3	Đinh Hồng Sơn	011858237	16.028.153	85,82%

Căn cứ Điều lệ công ty, Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Thành viên HĐQT công ty, gồm:

1. Ông: Hồ Quang Tuấn
2. Ông: Nguyễn Xuân Phúc
3. Ông: Nguyễn Giang Tiến
4. Ông: Nguyễn Thanh Dương
5. Ông: Nguyễn Việt Dũng

- Thành viên BKS công ty, gồm:

1. Ông: Đinh Hồng Sơn
2. Bà: Nguyễn Thị Thu Hà
3. Ông: Vũ Xuân Mạnh

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua kết quả bầu cử theo đúng quy định với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên là 55 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.675.506 cổ phần (Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm bảy mươi lăm nghìn, năm trăm lẻ sáu cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 18.675.506 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Biên bản kiểm phiếu bầu cử được kèm theo Biên bản này).


Các thành viên HĐQT và BKS công ty mới được bầu đã ra mắt toàn thể cổ đông tham dự Đại hội.

9. Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Phương - Thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước toàn thể ĐHĐCĐ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm diễn ra việc biểu quyết thông qua nội dung trên là 55 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.675.506 cổ phần (Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm bảy mươi lăm nghìn, năm trăm lẻ sáu cổ phần).

- Tỷ lệ đồng ý chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, số phiếu không đồng ý chiếm 0%, số phiếu có ý kiến khác chiếm 0%. 

Biên bản Đại hội gồm 11 trang, được lập vào hồi 11h45 ngày 25 tháng 06 năm 2020 ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài được tổ chức thành công và bế mạc hồi 11h45 cùng ngày./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Đào Mạnh Kiên

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hồng Phương



BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Hôm nay, ngày 25/06/2020, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chúng tôi, gồm có:

1. Ông: Dương Trúc Chi Đại diện cổ đông thể nhân - Trưởng Ban
2. Ông: Nguyễn Thanh Lợi Đại diện cổ đông thể nhân - Thành viên
3. Bà: Phạm Thị Bích Thủy Đại diện cổ đông thể nhân - Thành viên

Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với kết quả cụ thể như sau:

- 100% Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đều là cổ đông, hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông theo danh sách chốt quyền tham dự Đại hội ngày 08/04/2020.

- Số cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: **55** cổ đông và người đại diện ủy quyền. Trong đó:

- + Tham dự trực tiếp: **35** cổ đông
- + Tham dự thông qua ủy quyền: **77** cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu **18.675.506** cổ phần, bằng **71.37%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại diện cổ đông tham dự Đại hội dưới hình thức ủy quyền đều hợp lệ, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 25/06/2020 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng báo cáo Đại hội./.

T/M. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Dương Trúc Chi

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài nhiệm kỳ 2020-2025
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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

Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

Hôm nay, ngày 25 tháng 06 năm 2020, tại sân bay quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------|
| 1. Ông: Nguyễn Trọng Nam | Đại diện cổ đông thể nhân | Trưởng Ban |
| 2. Ông: Nguyễn Thanh Lợi | Đại diện cổ đông thể nhân | Thành viên |
| 3. Bà : Đặng Kim Nga | Đại diện cổ đông thể nhân | Thành viên |

Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và tổ chức thực hiện công tác bầu cử theo đúng quy định, kết quả như sau:

1. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **26.165.732** cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm bầu thành viên Hội đồng quản trị: **18.675.506** cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị: **93.377.530** phiếu.

2. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua:

Stt	Họ và tên	Đại diện cổ đông
1	Hồ Quang Tuấn	Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP
2	Nguyễn Xuân Phúc	Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP
3	Nguyễn Thanh Dương	Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP
4	Nguyễn Việt Dũng	Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP
5	Nguyễn Giang Tiến	Ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử

3. Kết quả kiểm phiếu thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra: **55**, đại diện cho **18.675.506** cổ phần, tương ứng với **93.377.530** phiếu bầu.



- Tổng số phiếu thu về: **55**, đại diện cho **18.675.506** cổ phần, tương ứng với **93.377.530** phiếu bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: **55**, đại diện cho **18.675.506** cổ phần, tương ứng với **93.377.530** phiếu bầu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, tương ứng với **0** phiếu bầu.

4. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ tán thành (%)	So với tiêu chuẩn
1	Nguyễn Xuân Phúc	21.778.501	116,62%	Đạt
2	Nguyễn Giang Tiên	17.885.736	95,77%	Đạt
3	Nguyễn Thanh Dương	17.882.410	95,75%	Đạt
4	Hồ Quang Tuấn	17.876.937	95,72%	Đạt
5	Nguyễn Việt Dũng	17.873.785	95,71%	Đạt



5. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ Điều lệ công ty, căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu, các ông (bà) có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Ông: Hồ Quang Tuấn
2. Ông: Nguyễn Xuân Phúc
3. Ông: Nguyễn Thanh Dương
4. Ông: Nguyễn Giang Tiên
5. Ông: Nguyễn Việt Dũng

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.

THÀNH VIÊN

Đặng Kim Nga

Nguyễn Thanh Lợi

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Trọng Nam

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Về việc bầu thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài nhiệm kỳ 2020-2025
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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

Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

Hôm nay, ngày 25 tháng 06 năm 2020, tại sân bay quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Ông: Nguyễn Trọng Nam Đại diện cổ đông thể nhân Trưởng Ban
- Ông: Nguyễn Thanh Lợi Đại diện cổ đông thể nhân Thành viên
- Bà : Đặng Kim Nga Đại diện cổ đông thể nhân Thành viên

Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn bầu thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và tổ chức thực hiện công tác bầu cử theo đúng quy định, kết quả như sau:

1. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **26.165.732** cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm bầu thành viên Ban kiểm soát: **18.675.506** cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát: **56.026.518** phiếu.

2. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua:

Stt	Họ và tên	Đại diện cổ đông
1	Đình Hồng Sơn	Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP
2	Vũ Xuân Mạnh	Công ty CP DVHK sân bay Nội Bài
3	Nguyễn Thị Thu Hà	Ứng viên do Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử

3. Kết quả kiểm phiếu thành viên Ban kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra: **55**, đại diện cho **18.675.506** cổ phần, tương ứng với **56.026.518** phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu về: **55**, đại diện cho **18.675.506** cổ phần, tương ứng với **56.026.518** phiếu bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: **55**, đại diện cho **18.675.506** cổ phần, tương ứng với **56.026.518** phiếu bầu.



- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng với 0 phiếu bầu.

4. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ tán thành (%)	So với tiêu chuẩn
1	Nguyễn Thị Thu Hà	18.447.934	98,78%	Đạt
2	Vũ Xuân Mạnh	21.514.560	115,20%	Đạt
3	Đình Hồng Sơn	16.028.153	85,82%	Đạt

5. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ Điều lệ công ty, căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu, các ông (bà) có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Ông: Đình Hồng Sơn
2. Bà: Nguyễn Thị Thu Hà
3. Ông: Vũ Xuân Mạnh

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.

THÀNH VIÊN



Đặng Kim Nga



Nguyễn Thanh Lợi

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Trọng Nam



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Hôm nay, ngày 25 tháng 06 năm 2020, tại sân bay quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Ông: Nguyễn Trọng Nam Đại diện cổ đông thể nhân Trưởng Ban
- Ông: Nguyễn Thanh Lợi Đại diện cổ đông thể nhân Thành viên
- Bà: Đặng Kim Nga Đại diện cổ đông thể nhân Thành viên

Đã tiến hành giám sát và kiểm tra việc biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Kết quả như sau:

Số cổ đông tham gia trực tiếp: 35

Số cổ đông Đại diện thông qua ủy quyền: 77

Đại diện cho quyền sở hữu: 18.675.506 cổ phần, chiếm **71,37%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ CỔ PHẦN, TỶ LỆ BIỂU QUYẾT					
		Đồng ý	%	Không đồng ý	%	Ý kiến khác	%
1	Thông qua Chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.	18.675.506	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2019.	18.675.506	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS công ty năm 2019.	18.675.506	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.	18.675.506	100%	0	0%	0	0%
5	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.	18.675.506	100%	0	0%	0	0%
6	Thông qua mức tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2020.	18.675.506	100%	0	0%	0	0%



STT	NỘI DUNG	SỐ CỔ PHẦN, TỶ LỆ BIỂU QUYẾT					
		Đồng ý	%	Không đồng ý	%	Ý kiến khác	%
7	Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.	18.675.506	100%	0	0%	0	0%
8	Thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025 do cổ đông đề cử.	18.675.505	99,9999 95%	1	0,0000 05%	0	0%
9	Thông qua Danh sách ứng viên bổ sung tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025.	18.675.506	100%	0	0%	0	0%
10	Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025.	18.675.506	100%	0	0%	0	0%
11	Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025.	18.675.506	100%	0	0%	0	0%
12	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.	18.675.506	100%	0	0%	0	0%



Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.

THÀNH VIÊN

Đặng Kim Nga

Nguyễn Thanh Lợi

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Trọng Nam