

Số: 312/NASCO-CBTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2021

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 năm 2021 và Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 tại địa chỉ <http://nasco.com.vn/quan-he-voi-nha-dau-tu.html> vào ngày 04/03/2021.

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 SGDCK và UBCKNN.
- Nghị quyết HĐQT số: 14/NQ-NASCO/HĐQT ngày 03/03/2021 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HK
SÂN BAY NỘI BÀI

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

Số: 311/TB-NASCO

V/v: Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021

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: 26/03/2021

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: 28/04/2021

- 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:

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020;

- + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020;
- + Thông qua báo cáo tài chính cho năm tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- + Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021;
- + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- + Thông qua mức chi trả thù lao/tiền lương năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao/tiền lương năm 2021 của HĐQT, BKS;
- + Thông qua việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ;
- + Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung;
- + Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung;
- + Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
- + Thông qua Quy chế hoạt động của BKS;
- + Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (Nếu có).

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: vuxuanmanh88@gmail.com; manhvx.kh@nasco.vn.

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;
- SGDCK;
- Lưu.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
SÂN BAY NỘI BÀI
H. SÓC SƠN - TP. HÀ NỘI**

Trần Việt Phương

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số: 14/NQ-NASCO/HĐQT ngày 03/03/2021 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Số: 14 /NQ- NASCO/HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
Thành lập các Ban để tổ chức và điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
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 2020;
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 03 /03/2021 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: 286/TTr-NASCO-BTK ngày 01/03/2021 của Tổng Giám đốc về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; Thành lập các Ban để tổ chức và điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài, cụ thể như sau:

1. Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30 phút ngày 28/04/2021 (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. Nội dung dự kiến trình Đại hội thông qua:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020;
- Thông qua báo cáo tài chính cho năm tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua mức chi trả thù lao/tiền lương năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao/tiền lương năm 2021 của HĐQT, BKS;
- Thông qua việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ;
- Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung;
- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;



- Thông qua Quy chế hoạt động của BKS;
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (Nếu có).

3. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ (ngày đăng ký cuối cùng): **26/03/2021**.

4. Thông qua việc thành lập các Ban để tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Danh sách nhân sự, nhiệm vụ của các Ban tại Tờ trình số: 286/TT-NASCO-BTK ngày 01/03/2021 của Tổng Giám đốc.

II. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các cơ quan chức năng:

- Triển khai thực hiện các công việc và hoàn thiện tài liệu có liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thực hiện các công việc liên quan đến chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 2021 phối hợp với Ban Thư ký Công ty chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến tổ chức Đại hội.

Nơi nhận:

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



BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN

Về nội dung Phiếu xin ý kiến số 09/PYK-NASCO/HĐQT ngày 01/03/2021

Hôm nay, ngày 03 tháng 03, năm 2021, tại Trụ sở Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài, chúng tôi gồm:

- Ông Lê Đức Cảnh - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Vũ Xuân Mạnh - Thư ký Công ty

Đã tiến hành tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị về các nội dung ghi tại phiếu xin ý kiến số 09/PYK-NASCO/HĐQT ngày 01/03/2021 (có phiếu xin ý kiến và ý kiến của các thành viên HĐQT kèm theo).

A- Kết quả tổng hợp ý kiến:

- Số phiếu xin ý kiến đã gửi: 05 phiếu
- Số phiếu đã nhận được: 05 phiếu
- Số phiếu đồng ý: 05 phiếu
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

(Có các phiếu ý kiến kèm theo)

B- Hội đồng quản trị nhất trí:

Thông qua nội dung được nêu tại tờ trình số: 286/TTr-NASCO-BTK ngày 01/03/2021 của Tổng Giám đốc về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; Thành lập các Ban để tổ chức và điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.

* Biên bản này được sao gửi đến từng thành viên HĐQT và được lưu giữ tại bộ phận Văn thư – Văn phòng Công ty.

THƯ KÝ



Vũ Xuân Mạnh



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Đức Cảnh

Số: 286 /TT-NASCO-BTK

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
Thành lập các Ban để tổ chức và điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Thông tư số: 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018.

Để chuẩn bị tốt nội dung công việc phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Sau đây gọi tắt là Đại hội), Tổng Giám đốc kính trình HĐQT thông qua các nội dung triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; Thành lập các Ban để tổ chức và điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

I. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

1. Thời gian: Dự kiến 8h30 phút ngày 28 /04/2021 (Dự kiến 1/2 ngày).
2. 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.

II. Các nội dung chính cần thảo luận và thông qua Đại hội:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020;
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020;
3. Thông qua báo cáo tài chính cho năm tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021;
5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
6. Thông qua mức chi trả thù lao/tiền lương năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao/tiền lương năm 2021 của HĐQT, BKS;
7. Thông qua việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ;
8. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung;
9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung;
10. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
11. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS;
12. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty;



- Cấp phát tài liệu và các thẻ biểu quyết cho các cổ đông (đại diện cổ đông) có đủ điều kiện tham dự Đại hội.

- Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông theo quy định và báo cáo kết quả công tác kiểm tra trước khi tiến hành Đại hội

2.3. Thành lập Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà) có tên sau:

- Ông Lê Mạnh Hiền Chánh văn phòng Công ty Trưởng Ban

- Ông Phạm Mai Khanh Phó trưởng Phòng TCNL Thành viên

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Chuẩn bị các phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử theo đúng quy định của Quy chế biểu quyết, quy chế bầu cử của Đại hội;

- Thống kê, tổng hợp các biểu quyết của cổ đông về các nội dung của Đại hội chuyển thư ký Đại hội;

- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác bầu cử HĐQT và BKS của Đại hội theo các quy định đã được thông qua tại Đại hội (Nếu có).

3. Các nội dung liên quan khác:

3.1. Phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban tổ chức Đại hội và Ban kiểm tra tư cách cổ đông triển khai các công việc liên quan đến việc chuẩn bị các nội dung văn bản báo cáo tại Đại hội sẽ được ghi cụ thể trong các quyết định thành lập.

3.2. Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3.3. Chuẩn bị chương trình họp Đại hội và tiến hành thông báo mời họp gửi tới các cổ đông ít nhất 21 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.

3.4. Dự kiến kinh phí phục vụ cho các hoạt động của Đại hội, in ấn các tài liệu liên quan phục vụ Đại hội; Công tác lễ tân, chuẩn bị hội trường và các công tác khác có liên quan đến việc tổ chức Đại hội; Do Văn phòng Công ty trình Tổng Giám đốc phê duyệt và triển khai thực hiện.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, BTK.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Việt Phương