

**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: 171/CBTT-NCTS

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch và nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục quan hệ cổ đông vào ngày 05/03/2021 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 số 03/NQ-HĐQT/NCTS ngày 05/03/2021 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch và nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2021.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- Lưu VT.



Đình Văn Đình

Số: 03/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

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

Xét Tờ trình số 03/TTr-NCTS ngày 01/03/2021 của Tổng Giám đốc công ty về việc thông qua kế hoạch và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT nhất trí thông qua kế hoạch và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ) với các nội dung chi tiết như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ (ngày đăng ký cuối cùng): 26/03/2021.
- Thời gian: Dự kiến trong tháng 04/2021.
- 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.
- Nội dung dự kiến:
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2020.
 - + Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - + Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021.
 - + Thông qua mức tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.
 - + Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2021-2022.
 - + Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



- Tài liệu hợp ĐHCĐ: HĐQT công ty sẽ xem xét quyết định trên cơ sở báo cáo chi tiết của TGD tại phiên họp tiếp theo.

Điều 2. HĐQT công ty giao cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến ĐHCĐ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

Nơi nhận:

- HĐQT/BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Quang Tuấn

