

Số: 452/NASCO-CBTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 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 Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/04/2021.

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:

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Số: 26 /NQ- NASCO/HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

### 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: 25 /BB- NASCO/HĐQT ngày 06/04/2021 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: 450/TTr-NASCO-BTK ngày 05/04/2021 của Tổng Giám đốc về việc xin gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài, cụ thể như sau:

- Thời gian xin gia hạn: Ngày 28/05/2021; Ngày ĐKCC để chốt DS cổ đông: 26/3/2021

II. Hội đồng quản trị:

- Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các công việc liên quan đến việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Thực hiện các công việc và hoàn thiện tài liệu có liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

+ 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
Lê Đức Cảnh



01001002  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG  
SÂN BAY NỘI BÀI  
H. SÓC SƠN - TP. HÀ NỘI



Số: 25 /BB-NASCO/HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

## BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN

Về nội dung Phiếu xin ý kiến số 23 /PYK-NASCO/HĐQT ngày 05/04/2021

Hôm nay, ngày 06 tháng 04, 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: 23 /PYK- NASCO/HĐQT ngày 05/04/2021 (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: 450/TTr-NASCO-BTK ngày 05/04/2021 của Tổng Giám đốc về việc xin gia hạn thời gian hợp ĐHCĐ thường niên năm 2021.

\* Biên bản này được sao gửi đến từng thành viên HĐQT và được lưu giữ tại Phòng Tổ chức hành chính.

### THƯ KÝ TỔNG HỢP



Vũ Xuân Mạnh



### CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đức Cảnh