

Số: 576 /NASCO-CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 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 10/05/2021.

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.

CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
SÂN BAY NỘI BÀI

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

Số: 41 /NQ- NASCO/HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 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: 40 /BB- NASCO/HĐQT ngày 10 /05/2021 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: 581/TTr-NASCO-BTK ngày 07/05/2021 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 24 /06/2021;

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.

- 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; BGD;
- Lưu VT, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Đức Cảnh

