

Số: 486/CBTT-NCTS

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 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: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục quan hệ cổ đông vào ngày 30/06/2021 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 0121/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2021 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.

+ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2021 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- Lưu VT.



Đình Văn Đình

Số: 0121/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 17/06/2020;

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 2021 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2021,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài được tổ chức vào ngày 29/06/2021 tại Hà Nội đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo đề nghị của HĐQT công ty tại Báo cáo số 0121/BC-HĐQT/NCTS ngày 08/06/2021.

Đại hội đánh giá cao và biểu dương HĐQT, BKS, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đối với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát (BKS) theo đề nghị của BKS công ty tại Báo cáo số 1621/BC-BKS-NCTS ngày 08/06/2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

3.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0221/TTr-HĐQT/NCTS ngày 08/06/2021.



- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong BCTC năm 2020 đã kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
1	Tổng tài sản (tại 31/12/2020)	502.356.526.488
2	Nợ phải trả (tại 31/12/2020)	93.097.190.273
3	Vốn chủ sở hữu (tại 31/12/2020)	409.259.336.215
4	Tổng doanh thu và thu nhập	696.883.772.854
5	Lợi nhuận trước thuế	257.379.428.490
6	Lợi nhuận sau thuế	206.750.183.799

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Khoản mục	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	257.379.428.490
2	Lợi nhuận không được chia theo quy định	-
3	Thuế TNDN	50.629.244.691
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	206.750.183.799
5	Trích quỹ bổ sung Vốn điều lệ	-
6	Trích quỹ phúc lợi khen thưởng (0,5 tháng lương thực hiện của Người lao động và người quản lý)	5.268.527.128
7	Trích thưởng thành viên HĐQT và BKS (0,5 tháng lương thực hiện đối với TV.HĐQT/BKS chuyên trách và 2 tháng thù lao đối với TV.HĐQT/BKS kiêm nhiệm)	175.400.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	201.306.256.671
9	Lợi nhuận còn lại chưa chia cổ tức từ năm trước	18.358.684.832
10	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2020 (Tỷ lệ 75% Vốn điều lệ)	196.242.990.000
11	Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau	23.421.951.503
12	Tỷ lệ cổ tức năm 2020	75%

3.2. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng, chi thưởng thành viên HĐQT và BKS công ty theo quy định.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025

4.1. ĐHCĐ nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0321/TTr-HĐQT/NCTS ngày 08/06/2021.

Các chỉ tiêu chính Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

- Sản lượng hàng phục vụ	:	332.000 tấn
- Doanh thu	:	705.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	258.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	207.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức	:	75% Vốn điều lệ
- Vốn điều lệ	:	261.669.400.000 đồng
- Tổng mức đầu tư	:	121.010.000.000 đồng
<i>Trong đó giá trị giải ngân</i>	:	<i>107.335.000.000 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 2021 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 2022.

4.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty toàn quyền quyết định về thời gian và mức tạm chi trả cổ tức năm 2021 trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty.

4.3. Các chỉ tiêu chính định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025:

ĐHĐCĐ ghi nhận một số chỉ tiêu định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025 để HĐQT và Ban Giám đốc làm cơ sở tổ chức điều hành hoạt động SXKD. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và căn cứ vào tình hình biến động của thị trường, rà soát, cập nhật lại kế hoạch và báo cáo ĐHĐCĐ tại thời điểm thích hợp.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Sản lượng (Tấn)	332.000	360.000	376.000	395.000	415.000
2	Tổng doanh thu	705.000	754.400	791.500	820.500	863.900
3	Lợi nhuận trước thuế	258.000	268.000	275.000	282.000	290.000
4	Vốn điều lệ	261.669	261.669	261.669	261.669	261.669
5	Tổng mức đầu tư	121.010	80.900	76.800	86.800	87.700

4.4. 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 2021

5.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua mức tiền lương, thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2021 theo đề nghị của HĐQT công ty tại Tờ trình số 0421/TTr-HĐQT/NCTS ngày 08/06/2021. Chi tiết cụ thể như sau:

729
TY
AN
ANG
BA
- T

a) Mức thù lao:

- Chủ tịch HĐQT: 14.900.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 11.900.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 8.900.000 đồng/người/tháng

b) Mức tiền lương:

- Trưởng ban Kiểm soát (chuyên trách): 30.000.000 đồng/người/tháng.

5.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2021 theo đúng quy định.

Điều 6. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2021-2022

6.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2021-2022 theo đề nghị của BKS tại Tờ trình số 1721/TTr-BKS-NCTS ngày 08/06/2021.

6.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định lựa chọn một (01) trong ba (3) công ty kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán BDO; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2021-2022 theo quy định, đảm bảo lợi ích của cổ đông và công ty.

Điều 7. Thông qua Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

7.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 0521/TTr-HĐQT/NCTS ngày 08/06/2021.

Hiệu lực thực hiện kể từ ngày 29/06/2021.

7.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 8: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

8.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo đề nghị của Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 1821/TTr-BKS-NCTS ngày 08/06/2021.

Hiệu lực thực hiện kể từ ngày 29/06/2021.

8.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.



dl

Điều 9. Điều khoản thi hành

9.1. Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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.

9.2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua, ngày 29/06/2021.

9.3. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Lưu Văn thư.



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Hồ Quang Tuấn

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 29 tháng 06 năm 2021;

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 2021 (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 Tiếp - 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 36 người, đại diện cho quyền sở hữu 18.658.536 cổ phần, bằng 71,31% 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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, căn cứ Điều lệ công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

II/ Bầu Ban chủ tọa Đại hội 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 Hồ Quang Tuấn: 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 |



dl

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 tổ chức của Đại hội:

Ông Hồ Quang Tuấn - Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban Chủ tọa trình bày dự thảo 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 36 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.658.536 cổ phần (Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm năm mươi tám nghìn, năm trăm ba mươi sáu cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 18.658.536 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 CP, 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 2020:

1.1 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Phúc - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT công ty trình bày Báo cáo số 0121/BC-HĐQT/NCTS ngày 08/06/2021 về hoạt động của HĐQT năm 2020.

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 2020 và nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 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 36 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.658.536 cổ phần (Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm năm mươi tám nghìn, năm trăm ba mươi sáu cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 18.658.536 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

2. Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020:

2.1 Đại hội đã nghe Ông Đinh Hồng Sơn - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số 1621/BC-BKS-NCTS ngày 08/06/2021 về hoạt động của BKS năm 2020.

2.2 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 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 36 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.658.536 cổ phần (Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm năm mươi tám nghìn, năm trăm ba mươi sáu cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 18.658.536 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 CP, 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 2020:

3.1 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Phúc - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT công ty trình bày Tờ trình số 0221/TTr-HĐQT/NCTS ngày 08/06/2021 về Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với các nội dung chính như sau:

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong BCTC năm 2020 đã kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
1	Tổng tài sản (tại 31/12/2020)	502.356.526.488
2	Nợ phải trả (tại 31/12/2020)	93.097.190.273
3	Vốn chủ sở hữu (tại 31/12/2020)	409.259.336.215
4	Tổng doanh thu và thu nhập	696.883.772.854
5	Lợi nhuận trước thuế	257.379.428.490
6	Lợi nhuận sau thuế	206.750.183.799

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Khoản mục	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	257.379.428.490
2	Lợi nhuận không được chia theo quy định	-
3	Thuế TNDN	50.629.244.691
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	206.750.183.799
5	Trích quỹ bổ sung Vốn điều lệ	-
6	Trích quỹ phúc lợi khen thưởng (0,5 tháng lương thực hiện của Người lao động và người quản lý)	5.268.527.128
7	Trích thưởng thành viên HĐQT và BKS (0,5 tháng lương thực hiện đối với thành viên HĐQT/BKS chuyên trách và 2 tháng thù lao đối với thành viên HĐQT/BKS kiêm nhiệm)	175.400.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	201.306.256.671
9	Lợi nhuận còn lại chưa chia cổ tức từ năm trước	18.358.684.832
10	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2020 (Tỷ lệ 75%/Vốn điều lệ)	196.242.990.000
11	Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau	23.421.951.503
12	Tỷ lệ cổ tức năm 2020	75%

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 2020, đồng thời ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng, chi thưởng thành viên HĐQT và BKS công ty theo 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 36 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.658.536 cổ phần (Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm năm mươi tám nghìn, năm trăm ba mươi sáu cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 18.658.536 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

4. Thảo luận và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025:

4.1 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Phúc - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT công ty trình bày Tờ trình số 0321/TTr-HĐQT/NCTS ngày 08/06/2021 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025 của công ty.

4.2 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các nội dung sau:

Các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Sản lượng hàng phục vụ	:	332.000 tấn
- Doanh thu	:	705.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	258.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	207.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức	:	75%/Vốn điều lệ
- Vốn điều lệ	:	261.669.400.000 đồng
- Tổng mức đầu tư	:	121.010.000.000 đồng
<i>Trong đó giá trị giải ngân</i>	:	<i>107.335.000.000 đồng</i>

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 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

4.3 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty toàn quyền quyết định về thời gian và mức tạm chi trả cổ tức năm 2021 trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty.



4.4 Đại hội đã thảo luận và nhất trí ghi nhận một số chỉ tiêu định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025 để HĐQT và Ban Giám đốc làm cơ sở tổ chức điều hành hoạt động SXKD. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và căn cứ vào tình hình biến động của thị trường, rà soát, cập nhật lại kế hoạch và báo cáo ĐHĐCĐ tại thời điểm thích hợp.

Các chỉ tiêu định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sản lượng (Tấn)	332.000	360.000	376.000	395.000	415.000
2	Tổng doanh thu	705.000	754.400	791.500	820.500	863.900
3	Lợi nhuận trước thuế	258.000	268.000	275.000	282.000	290.000
4	Vốn điều lệ	261.669	261.669	261.669	261.669	261.669
5	Tổng mức đầu tư	121.010	80.900	76.800	86.800	87.700

4.5 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty 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 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 36 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.658.536 cổ phần (Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm năm mươi tám nghìn, năm trăm ba mươi sáu cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 18.658.536 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 CP, 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 2021:

5.1 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Giang Tiến - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT công ty trình bày Tờ trình số 0421/TTr-HQĐT/NCTS ngày 08/06/2021 về việc thông qua mức tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021. Chi tiết cụ thể như sau:

a) Mức thù lao:

- Chủ tịch HĐQT: 14.900.000 đồng/người/tháng

- Thành viên HĐQT: 11.900.000 đồng/người/tháng

- Thành viên Ban Kiểm soát: 8.900.000 đồng/người/tháng

b) Mức tiền lương:

- Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách): 30.000.000 đồng/người/tháng



5

5.2 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua mức tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021, đồng thời ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2021 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 36 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.658.536 cổ phần (Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm năm mươi tám nghìn, năm trăm ba mươi sáu cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 18.658.536 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

6. Thảo luận và thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2021-2022

6.1 Đại hội đã nghe Ông Đinh Hồng Sơn - Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt BKS công ty trình bày Tờ trình số 1721/TTr-BKS-NCTS ngày 08/06/2021 về việc đề nghị thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2021-2022 của công ty.

6.2 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2021-2022 và ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định lựa chọn một (1) trong ba (3) công ty kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán BDO; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2021-2022 theo quy định, đảm bảo lợi ích của cổ đông và công ty.

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 36 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.658.536 cổ phần (Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm năm mươi tám nghìn, năm trăm ba mươi sáu cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 18.658.536 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

7. Thảo luận và thông qua Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

7.1 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Giang Tiến - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT công ty trình bày Tờ trình số 0521/TTr-HĐQT/NCTS ngày 08/06/2021 về việc đề nghị thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với hiệu lực thực hiện kể từ ngày 29/06/2021.

7.2 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với hiệu lực thực hiện kể từ ngày 29/06/2021. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Về Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung:

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 36 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.658.536 cổ phần (Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm năm mươi tám nghìn, năm trăm ba mươi sáu cổ phần).

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 18.658.536 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

- Về Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung:

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 36 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.658.536 cổ phần (Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm năm mươi tám nghìn, năm trăm ba mươi sáu cổ phần).

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 18.658.536 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

- Về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

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 36 cổ đông, sở hữu

và đại diện cho 18.658.536 cổ phần (Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm năm mươi tám nghìn, năm trăm ba mươi sáu cổ phần).

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 18.658.536 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát:

8.1 Đại hội đã nghe Ông Đinh Hồng Sơn - Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt BKS công ty trình bày Tờ trình số 1821/TTr-HĐQT-NCTS ngày 08/06/2021 về việc đề nghị thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát với hiệu lực thực hiện kể từ ngày 29/06/2021.

8.2 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát với hiệu lực thực hiện kể từ ngày 29/06/2021. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban Kiểm soát công ty thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty 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 36 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.658.536 cổ phần (Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm năm mươi tám nghìn, năm trăm ba mươi sáu cổ phần).

- Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 18.658.536 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

9.1 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.

9.2 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 36 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 18.658.536 cổ phần (Bằng chữ: Mười tám triệu, sáu trăm năm mươi tám nghìn, năm trăm ba mươi sáu cổ phần).


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

Biên bản Đại hội gồm 10 trang, được lập vào hồi 10h45 ngày 29 tháng 06 năm 2021 ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài được tổ chức thành công và bế mạc hồi 11h00 cùng ngày./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA


Hồ Quang Tuấn

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 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

Hôm nay, ngày 29/06/2021, 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 2021 với kết quả cụ thể như sau:

- 100% Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đều là cổ đông, hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông theo danh sách chốt quyền tham dự Đại hội ngày 26/03/2021.

- Số cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 36 cổ đông và người đại diện ủy quyền. Trong đó:

- + Tham dự trực tiếp: 24 cổ đông
- + Tham dự thông qua ủy quyền: 80 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 18.658.536 cổ phần, bằng 71,31 % 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 9 giờ 05 phút ngày 29/06/2021 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 BIỂU QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hôm nay, ngày 29 tháng 06 năm 2021, 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 2021. Kết quả như sau:

Số cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự: 36 cổ đông, trong đó:

Số cổ đông tham gia trực tiếp: 24 cổ đông

Số cổ đông đại diện thông qua ủy quyền: 80 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu: 18.658.536 cổ phần, chiếm 71,31 % 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 tổ chức Đại hội.	18.658.536	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.	18.658.536	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020.	18.658.536	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.	18.658.536	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
5	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025.	18.658.536	100,0%	0	0,0%	0	0,0%

STT	NỘI DUNG	SỐ CỔ PHẦN, TỶ LỆ BIỂU QUYẾT					
		Đồng ý	%	Không đồng ý	%	Ý kiến khác	%
6	Thông qua mức tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2021.	18.658.536	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
7	Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2021-2022.	18.658.536	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
8	Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung.	18.658.536	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
9	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung.	18.658.536	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
10	Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.	18.658.536	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
11	Thông qua Quy chế hoạt động của BKS.	18.658.536	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
12	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021.	18.658.536	100,0%	0	0,0%	0	0,0%

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.

THÀNH VIÊN



Đặng Kim Nga



Nguyễn Thanh Lợi

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Trọng Nam