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: 466/NCTS-CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

- Mã chứng khoán: NCT

- Địa chỉ: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, tp.Hà Nội

- Điện thoại: (84-24) 35840905 Fax: (84-24) 35840906

- E-mail: hienntt.acc@noibaicargo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của HĐQT về triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/05/2024 tại đường dẫn: <u>www.noibaicargo.com.vn</u>

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 dụng thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

 Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 10/5/2024 của HĐQT về triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại diện tổ chức Diệt công tỷ CÔNG TY CÔ PHÂN DICH Vụ HÀNG HÓA DUC NỘI BÀI NỘI BÀI Nguyễn Thị Thu Hiền

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: 07/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔ PHÀN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài; Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Báo cáo số 07/BC-NCTS ngày 07/05/2024 về thời gian triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYÉT NGHI:

Điều 1. HĐQT nhất trí triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài vào hồi 8 giờ 30, ngày 31/5/2024 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.

Điều 2. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng quy đinh của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

Noi nhận:

- Thành viên HĐQT/BKS;
- Ban Giám đốc; 🎢
- Lưu: Văn thư, Thừ ký công ty.





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, Việt Nam ĐT : (84-24) 3584 0905 Fax: (84-24) 3584 0906 Sita: HANFIXH / HANFOXH / HANFEXH Website: www.noibaicargo.com.vn



V CNEK DN số 0101640729 ngày 19/4/2005 thay đổi lần 11 ngày 06/1/2023

Hà Nôi, ngày 10 tháng 5 năm 2024

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán: NCT) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) với thông tin chi tiết như sau:

- 1. Thời gian: 8h30 ngày 31/5/2024.
- 2. **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.
- 3. Thành phần và điều kiện tham dự Đại hội:
- Tất cả Cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách cổ đông 02/5/2024 có quyền tham dự Đại hội.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu do Công ty gửi cho Cổ đông và/hoặc đăng tải trên Website của Công ty), có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên người đại diện theo Pháp luật, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức).
- Nội dung và Tài liệu Đại hội: Nội dung, tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty, địa chỉ: <u>www.noibaicargo.com.vn</u> từ ngày 10/5/2024.
- 5. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội với Công ty (kèm theo Giấy uỷ quyền (nếu có)) trước 15h30, ngày 29/5/2024 qua điện thoại, fax, thư điện tử, gửi qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại trụ sở Công ty.
- Địa chỉ liên hệ: Bà Phạm Thị Bích Thủy, Chuyên viên quản lý cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội. Điện thoại: (84-24) 35840905/Số máy lẻ 3390, Fax: (84-24) 35840906. Số điện thoại di động: 0912946682. Email: thuyptb.acc@noibaicargo.com.vn

Trân trọng./.



Ghi chú: Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: Thư mời họp, CCCD/CMND/Hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKDN và Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu là người được uỷ quyền) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.





CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

- **1. Thời gian:** 8h30, ngày 31 tháng 5 năm 2024
- Dịa 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.

3. Chương trình và nội dung dự kiến:

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|--|
| 08h00 - 08h30 | Đón tiếp đại biểu và cổ đông |
| | Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu Đại hội |
| 08h30 - 09h00 | Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông |
| | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội |
| | Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa |
| | Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu |
| | Thông qua Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội |
| 09h00 - 09h10 | Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 |
| 09h10 - 09h20 | Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 |
| 09h20 - 09h35 | Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 |
| 09h35 - 09h50 | Thảo luận và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 |
| 09h50 - 10h00 | Thảo luận và thông qua Mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2024 |
| 10h00 - 10h30 | Nghỉ giải lao |
| 10h30 - 10h40 | Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có) |
| 10h40 - 11h00 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội |
| 11h00 | Bế mạc Đại hội |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN FHAM DỰ HỌP ĐẠI HỌI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Kính gửi: Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

| Tôi cổ đông/đại diện cổ đông: | |
|--|----|
| Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN: | |
| Ngày cấp:/ | į. |
| Địa chỉ: | 2 |
| Điện thoại: | |
| Là cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài vào ngày 31 tháng 5 năm 2024 với số cổ phần biểu quyết là | L |
| Trong đó: | |
| - Số cổ phần sở hữu: | |

(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

Đề nghị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp.

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2024

CỔ ĐÔNG (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1640

CÔNG TY CÔ PHÂN DICH VU HÀNG HÓA

RΔ

- Nếu cổ đông là Tổ chức phải có chữ ký, họ tên người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của Tổ chức.

- Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài trước 15h30 ngày 29/5/2024.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

vộc Lập - Từ Do - Hành Fhu

....., ngày thá

tháng 5 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN Ự HỌP ĐẠI HỌI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỌI BÀI

1. Người ủy quyền

640

CONG TY

CỔ PHÂN DICH VU HÀNG HÓA

| Tôi cổ đông: | | |
|---|--|--|
| Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN: | | |
| Ngày cấp:/ | | |
| Địa chỉ: | | |
| Mã số cổ đông (nếu có): | | |
| Hiện đang sở hữu: cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần) | | |
| Người được ủy quyền | | |
| Ông (Bà): | | |
| Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN: | | |
| Ngày cấp:/ | | |

3. Nội dung ủy quyền

Đia chỉ:

2.

- Thay mặt người ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài vào ngày 31 tháng 5 năm 2024.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.

5. Trách nhiệm của Người được ủy quyền

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN²

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Ghi chú:

¹. Ghi rõ số lượng cổ phần được ủy quyền.

². Cổ đông là tổ chức thì người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay). Người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội cần mang theo (bản chính): CCCD/CMND/Hộ chiếu, Thư mời họp và Giấy ủy quyền.