

Số: 05/QĐ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài;

Căn cứ Nghị quyết số 0813/NQ-HĐQT/NCTS ngày 20/05/2013 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Nay triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài:

- Thời gian tổ chức đại hội: 08h30 ngày 04/06/2013
- Địa điểm tổ chức đại hội: Trụ sở Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài Tầng 2 – Tòa nhà NTS – Sân bay quốc tế Nội Bài – Sóc Sơn – Hà Nội
- Thành phần tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 16h00 ngày 15/3/2013

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến đại hội theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông(bà) thành viên Ban lãnh đạo Công ty, các đơn vị, cá nhân trực thuộc Công ty và các quý cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Các ủy viên HĐQT;
- Ban KS, NCTS;
- Lưu VT, CBGV HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Tạ Mạnh Hùng**