

Số: 178 /CBTT-NCTS

Ngày 12 tháng 02 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**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: (84-4) 35840905

Fax: (84-4) 35840906

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Quang Huy

Địa chỉ: Số 63, khu đường II, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0904672992

Fax: (84-4) 35840906

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*): Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Quyết định số 03/2015/QĐ-HĐQT/NCTS ngày 12/02/2015 về kế hoạch và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/02/2015 tại đường dẫn: <http://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 các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

Thông báo số 148/TB-NCTS ngày 12/02/2015 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Quyết định số 03/2015/QĐ-HĐQT/NCTS ngày 12/02/2015.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD;
- Lưu VT.



**Ngô Quang Huy**

Số: 03/2015/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**

Về kế hoạch và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 năm 2005, điều chỉnh năm 2009;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội bài;
- Căn cứ ý kiến nhất trí của các thành viên HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. HĐQT nhất trí thông qua kế hoạch và nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 công ty NCTS với các chi tiết như sau:
  - 1.1 Thời gian: 08h30, thứ 4, ngày 08/04/2015
  - 1.2 Địa điểm: Hội trường trụ sở công ty - Sân bay quốc tế Nội Bài
  - 1.3 Nội dung chính họp ĐHĐCĐ:
    - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014
    - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014
    - Phê chuẩn Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
    - Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2015
    - Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015
    - Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung
    - Bầu HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2015-2020
    - Các nội dung khác (nếu có)
  - 1.4 Tài liệu họp ĐHĐCĐ: HĐQT công ty sẽ xem xét quyết định trên cơ sở báo cáo chi tiết của TGD tại phiên họp tiếp theo (dự kiến trước ngày 18/03/2015)
  - 1.5 Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: 16h00 ngày 06/03/2015





2. HĐQT giao cho TGD công bố thông tin và tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT/BKS
- Tổng giám đốc
- Lưu VT, thư ký

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Tạ Mạnh Hùng**

