

Số: 274 /CBTT-NCTS

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: (84-4) 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 (\*): Công bố thông tin về công tác nhân sự của Hội đồng Quản trị công ty. Cụ thể:

Ngày 15/04/2016, Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đào Mạnh Kiên, hiện là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty xin thôi tham gia chức danh là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty kể từ ngày 26/04/2016 (sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức vào ngày 26/04/2016). HĐQT công ty đã họp và nhất trí thông qua đơn từ nhiệm của Ông Đào Mạnh Kiên. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế Ông Đào Mạnh Kiên sẽ được công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục tin tức vào ngày 15/04/2016 tại đường dẫn: [www.noibaicargo.com.vn](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 thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

+ Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐQT/NCTS ngày 15/04/2016 của Hội đồng quản trị về công tác nhân sự của HĐQT công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD;
- Lưu VT.



**Ngô Quang Huy**

**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: 06/2016/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT**

Về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài;

Căn cứ Công văn số 605/TCTHK-TCNL của Tổng công ty Hàng không Việt Nam –CTCP (TCTHKVN) ngày 31/03/2016 về việc thay đổi người đại diện phần vốn của TCT.HKVN và tham gia quản lý, điều hành tại NCTS;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Đào Mạnh Kiên;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) – Phiên họp lần thứ 2 ngày 15 tháng 04 năm 2016,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Trên cơ sở đề nghị của Cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP tại văn bản số 605/TCTHK-TCNL ngày 31/03/2016 về việc thôi cử Ông Đào Mạnh Kiên làm người đại diện quản lý vốn của TCTHKVN tại công ty NCTS, thôi tham gia HĐQT và thôi kiêm giữ chức Tổng Giám đốc công ty NCTS và Đơn từ nhiệm của Ông Đào Mạnh Kiên - thành viên HĐQT công ty ngày 12/04/2016 về việc thôi không tham gia HĐQT công ty kể từ ngày 26/04/2016, HĐQT công ty có ý kiến như sau:

- HĐQT nhất trí báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Đào Mạnh Kiên tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 được tổ chức vào ngày 26/04/2016, hiệu lực thực hiện ngay sau khi kết thúc Đại hội.
- Ông Đào Mạnh Kiên có trách nhiệm bàn giao các công việc liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- HĐQT nhất trí bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT mới thay thế Ông Đào Mạnh Kiên tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và thông báo để các cổ đông công ty đề cử/ứng cử theo đúng quy định tại Điều lệ công ty. *UKS*



**Điều 2:** Trên cơ sở đề nghị của Cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP tại văn bản số 605/TCTHK-TCNL ngày 31/03/2016 về việc giới thiệu Ông Nguyễn Xuân Phúc làm người đại diện quản lý vốn của TCTHKVN tại Công ty NCTS, làm thành viên chuyên trách HĐQT và kiêm giữ chức Tổng Giám đốc công ty NCTS (Hồ sơ trích ngang gửi kèm theo), HĐQT công ty có ý kiến như sau:

HĐQT nhất trí báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 cùng với các đề cử/ứng cử của các cổ đông khác để tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3:** HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT công ty ký trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

*Nơi nhận:*

- Thành viên HĐQT/BKS; ~~MMZ~~
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: văn thư, thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Tạ Mạnh Hùng**

