

Số: JK/CBTT-NCTS

Nội Bài, ngày 15 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: (84-4) 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(*): Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
15/04/2016 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 thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- + Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- + Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- + Phiếu đăng ký tham gia dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- + Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- Lưu VT.



Ngô Quang Huy



NCTS NOI BAI CARGO
TERMINAL SERVICES JSC.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Sân bay quốc tế Nội Bài,
Hà Nội, Việt Nam
ĐT : (84-4) 3584 0905
Fax: (84-4) 3584 0906
Site: HANFIXH / HANFOXH / HANFEXH
Website: www.noibaicargo.com.vn



GROUND HANDLING
COUNCIL MEMBER

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính gửi:

**QUÝ CỔ ĐÔNG
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 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐQT/NCTS ngày 31/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (ĐHĐCĐ).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với nội dung chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 08h30, ngày 26 tháng 04 năm 2016.
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 2 - Tòa nhà NTS - 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.
3. **Thành phần tham dự:** Các cổ đông có tên trong Danh sách ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (ngày 24/03/2016).
4. **Nội dung:** Nội dung và chương trình Đại hội được gửi kèm theo.
5. **Đăng ký tham dự họp và tài liệu đại hội:**
 - Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website://www.noibaicargo.com.vn
 - Phiếu đăng ký tham dự họp (kèm theo Giấy uỷ quyền – nếu có): Đề nghị Quý cổ đông gửi về trụ sở công ty trước 16h00, ngày 23/04/2016 (Cổ đông có thể gửi qua bưu điện; thư điện tử; fax hoặc gửi trực tiếp tại trụ sở công ty).
 - Địa chỉ liên hệ: Bà **Nguyễn Thị Thu Hiền**, 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: (84-4) 35840905/số máy lẻ 3383, 0989930025. Fax: (84-4) 35840906. Email: hienntt@noibaicargo.com.vn ./.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tạ Mạnh Hùng

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: CMND/Hộ chiếu(bản chính)/bản sao Giấy CNĐKDN và giấy uỷ quyền họp lệ (nếu là người được uỷ quyền) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.



NCTS NOI BAI CARGO
TERMINAL SERVICES JSC.

NOI BAI CARGO TERMINAL SERVICES JSC.,

Noi Bai International Airport
Ha Noi, Viet Nam
Tel : (84-4) 3584 0905
Fax: (84-4) 3584 0906
Site: HANFIVN
Website: www.noibaicargo.com.vn



GROUND HANDLING
COUNCIL MEMBER

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI (NCTS)

1. **Thời gian:** 8h30, ngày 26/04/2016
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty NCTS – Sân bay quốc tế Nội Bài – xã Mai Đình – huyện Sóc Sơn – Tp Hà Nội
3. **Chương trình và nội dung dự kiến:**

Thời gian	Nội dung
08.00 – 08.30	Đón khách và thăm tra tư cách cổ đông
08.30	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
08.30 – 08.40	Thông qua nội dung chương trình và nhân sự các Ban giúp việc của Đại Hội
08.40 – 08.45	Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông
08.45 – 08.55	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2015
08.55 – 09.05	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS công ty năm 2015
09.05 – 09.20	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
09.20 – 09.40	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
09.40 – 09.50	Thông qua mức thù lao HĐQT/BKS năm 2016
09.50 – 10.00	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của công ty
10.00 – 11.00	Thủ tục miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT
11.00 – 11.15	ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO
11.15 – 11.20	Thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT
11.20 – 11.30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11.30	BẾ MẠC ĐẠI HỘI

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

....., ngày.....tháng..... năm 2016

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Tôi tên là:.....

Số đăng ký sở hữu (CMND/hộ chiếu):..... cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Đại diện sở hữu:..... CP. (Bằng chữ:..... cổ phần)

Đăng ký tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 26 tháng 04 năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài, với tư cách là:

Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS)

Người được Cổ đông thể nhân dưới đây uỷ quyền dự họp:

Họ tên Cổ đông:..... Số CMND/(hộ chiếu):.....

Người đại diện của Cổ đông pháp nhân (tổ chức) uỷ quyền dự họp:

Tên pháp nhân (tổ chức):

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên – nếu là Cổ đông cá nhân)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu là Cổ đông Pháp nhân)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày..... tháng..... năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài

1. Bên ủy quyền:

Ông (Bà):
Số đăng ký sở hữu (CMND/Hộ chiếu):..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:
Địa chỉ: Điện thoại:
Số cổ phần hiện có.....

2. Bên nhân ủy quyền:

Ông (Bà):
CMND/Hộ chiếu số :..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ: Điện thoại:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền sẽ đại diện cho bên ủy quyền tham dự Đại hội đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài được tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2016 và được quyền phát biểu, biểu quyết tất cả các vấn đề liên quan tương ứng với số cổ phần hiện có của bên ủy quyền tại Đại hội đồng Cổ đông.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật Việt nam và Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hoá Nội Bài.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày..... tháng..... năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Ông (Bà):

Chức vụ:

Đơn vị:

GCNĐKDN số: Ngày cấp : Nơi cấp :

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số cổ phần hiện có:.....

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông (Bà):

Chức vụ:

Đơn vị:

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền sẽ đại diện cho bên ủy quyền tham dự Đại hội đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài được tổ chức vào ngày 26 tháng 04 năm 2016 và được quyền phát biểu, biểu quyết tất cả các vấn đề liên quan tương ứng với số cổ phần hiện có của bên ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hoá Nội Bài.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)