

Số: 316 /CBTT-NCTS

Ngày 27 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 (*):

+ Công bố thông tin thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị của công ty thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Sơ yếu lý lịch của thành viên HĐQT và Danh sách người có liên quan sẽ được bổ sung trong thời gian quy định).

+ Công bố thông tin bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Đinh Trọng Sơn, miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty đối với ông Đào Mạnh Kiên, bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Xuân Phúc và thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục quan hệ cổ đông vào ngày 27/04/2016 tại đường dẫn: 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:

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số: 0116/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.



(Handwritten signature)

+ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.

+ Nghị quyết HĐQT số: 08/2016-NQ-HĐQT/NCTS ngày 26/04/2016 về công tác nhân sự Ban giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật của 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



Số: 08/2016/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về công tác nhân sự Ban Giám đốc và
thay đổi Người đại diện theo pháp luật của 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 Nghị quyết số 95-NQ/ĐUCT ngày 22/04/2016 của Đảng ủy Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài về việc giới thiệu nhân sự đề cử chức danh Tổng Giám đốc công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 98-NQ/ĐUCT ngày 25/04/2016 của Đảng ủy Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài và xét tờ trình số 06/TTr-NCTS ngày 25/04/2016 của Tổng Giám đốc về việc đề nghị bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) – Phiên họp tập trung lần thứ 3 ngày 26 tháng 04 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty đối với Ông Đinh Trọng Sơn
HĐQT nhất trí thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài đối với Ông Đinh Trọng Sơn. Thời hạn bổ nhiệm lại là 03 năm (tính tròn 36 tháng) kể từ ngày 01/10/2015.

Điều 2. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty đối với Ông Đào Mạnh Kiên
HĐQT nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài đối với Ông Đào Mạnh Kiên kể từ ngày 01/05/2016.

Điều 3. Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty đối với Ông Nguyễn Xuân Phúc
HĐQT nhất trí thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài đối với Ông Nguyễn Xuân Phúc. Thời hạn bổ nhiệm là 03 năm (tính tròn 36 tháng) kể từ ngày 01/05/2016.

Điều 4. Công tác bàn giao giữa Ông Đào Mạnh Kiên và Ông Nguyễn Xuân Phúc

1. Bàn giao công tác điều hành và thực thi nhiệm vụ:
- Ông Đào Mạnh Kiên thôi công tác điều hành hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài kể từ 00h00 ngày 01/05/2016. *Uue*



- Ông Nguyễn Xuân Phúc chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài và thực thi nhiệm vụ trên cương vị Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty kể từ 00h00 ngày 01/05/2016.

2. Công tác bàn giao vốn, tài sản và các công việc có liên quan khác:

- Thời điểm chốt số liệu bàn giao: 00h00 ngày 01/05/2016.

- HĐQT yêu cầu Kế toán trưởng, các cán bộ có liên quan của công ty phối hợp chuẩn bị số liệu, hồ sơ bàn giao và triển khai việc thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định.

Điều 5. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty

HĐQT nhất trí thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty kể từ ngày 01/05/2016. Cụ thể như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật cũ của công ty:

Họ và tên: ĐÀO MẠNH KIÊN

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 26/07/1970

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số chứng minh nhân dân: 012237101

Ngày cấp: 20/04/2007

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 1, ngách 295/9 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 303 A1, ngõ 447, tổ 28, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Người đại diện theo pháp luật mới của công ty:

Họ và tên: NGUYỄN XUÂN PHÚC

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 10/05/1980

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số chứng minh nhân dân: 001080004429

Ngày cấp: 03/12/2014

Nơi cấp: Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 67, phố Hàng Đường, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 182, đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 6. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



llwz
Tạ Mạnh Hùng