

Số: 215 /CBTT-NCTS

Nội Bài, ngày 01 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 (*): Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức 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 01/04/2016 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:

Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐQT/NCTS ngày 31/03/2016 của HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức 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

**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: 05/2016/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hoá Nội Bài (NCTS);

Xét Báo cáo số 02/BC-NCTS ngày 14/03/2016 của Tổng giám đốc (TGD) về việc kết quả SXKD năm 2015, tình hình hoạt động SXKD ước thực hiện Q1/2016 và các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất ngày 21/03/2016,

QUYẾT NGHỊ:

1. HĐQT nhất trí thay đổi thời gian triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 công ty NCTS vào 08h30, thứ 3, ngày 26/04/2016 tại Trụ sở công ty – toà nhà NTS, sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

(thời gian đã thống nhất trước đây là ngày 15/04/2016 theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐQT/NCTS ngày 04/02/2016).

2. HĐQT giao cho TGD công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo đúng 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