

Số: **665** /CBTT-NCTS

Ngày 30 tháng 09 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài công bố thông tin về công tác nhân sự theo Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐQT/NCTS của Hội đồng quản trị công ty ngày 30/09/2016. Cụ thể:

+ Công bố thông tin bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Đặng Đức Hoàn kể từ ngày 04/10/2016.

+ Công bố thông tin thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán của công ty đối với ông Ngô Quang Huy kể từ ngày 01/10/2016.

+ Công bố thông tin bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng tài chính kế toán kiêm Phụ trách kế toán công ty đối với ông Đinh Văn Đình kể từ ngày 01/10/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục tin tức vào ngày 30/09/2016 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 HĐQT số: 17/2016/NQ-HĐQT/NCTS ngày 30/09/2016 về công tác nhân sự 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**



**NGHỊ QUYẾT**  
**Về công tác nhân sự 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) – Phiên họp tập trung lần thứ 6 ngày 28 tháng 09 năm 2016;  
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 17/TTr - NCTS ngày 16/09/2016 và Tờ trình số 18/TTr – NCTS ngày 27/09/2016 về công tác nhân sự của công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Trên cơ sở xem xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 17/TTr - NCTS ngày 16/09/2016 và Tờ trình số 18/TTr – NCTS ngày 27/09/2016 về công tác nhân sự của công ty, HĐQT nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Đặng Đức Hoàn. Thời hạn bổ nhiệm lại là 03 năm (tính tròn 36 tháng) kể từ ngày 04/10/2016.
2. Thôi giữ chức Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán của công ty đối với ông Ngô Quang Huy kể từ ngày 01/10/2016.
3. Bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Tài chính kế toán kiêm Phụ trách Kế toán công ty, cụ thể:
  - Họ và tên: Đinh Văn Đình
  - Chức danh hiện tại: Chuyên viên phòng TCKT
  - Chức vụ bổ nhiệm: Trưởng phòng Tài chính kế toán kiêm Phụ trách Kế toán
  - Thời gian giữ chức vụ: Từ ngày 01/10/2016
  - Thời hạn giữ chức vụ: 03 năm (tính tròn 36 tháng) đối với chức danh Trưởng phòng Tài chính kế toán, 01 năm (tính tròn 12 tháng) đối với chức danh Phụ trách kế toán.HĐQT giao cho Tổng giám đốc xem xét và báo cáo phương án bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty trước 30/09/2017.

**Điều 2:** Công tác bàn giao giữa ông Ngô Quang Huy và ông Đinh Văn Đình

- Thời điểm bàn giao: 00h00 ngày 01/10/2016.



- HĐQT giao cho Tổng Giám đốc chủ trì, phối hợp với Ban Kiểm soát triển khai công tác bàn giao theo đúng quy định của Pháp luật và Công ty.

**Điều 3:** Về việc ông Ngô Quang Huy tham gia Ban kiểm soát và giữ chức Trưởng Ban kiểm soát công ty cổ phần Logistics Hàng không (ALS):

- HĐQT nhất trí giới thiệu ông Ngô Quang Huy là cán bộ của Công ty tham gia Ban kiểm soát công ty ALS kể từ ngày 01/10/2016. Việc đề cử nhân sự thay thế sẽ được HĐQT xem xét tại phiên họp tiếp theo.

- HĐQT giao cho Tổng giám đốc thông báo cho công ty ALS và triển khai các thủ tục có liên quan theo đúng quy định.

**Điều 4:** HĐQT giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các thủ tục liên quan và công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật và Công ty./.

*Nơi nhận:*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Tạ Mạnh Hùng**

