

**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: 204/CBTT-NCTS

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

**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: **Đình Văn Đình**

Địa chỉ: Số 14, Ngõ 7, Phố Ao Sen, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913095242 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 2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục quan hệ cổ đông vào ngày 10/04/2017 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 thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/NCTS ngày 10/04/2017 của HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHDCĐ thường niên năm 2017.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- Lưu VT.



Đình Văn Đình

Số: 03/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HOÁ 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;

Xét Tờ trình số 03/TTr-NCTS ngày 10/04/2017 của Tổng Giám đốc công ty về việc đề nghị thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty.

QUYẾT NGHỊ:

- HĐQT nhất trí thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 công ty NCTS vào hồi 08h30, thứ 4, ngày 26/04/2017 tại Trụ sở công ty – sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội (Thời gian đã thống nhất trước đây là ngày 21/04/2017 theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT/NCTS ngày 15/03/2017).
- HĐQT giao cho TGD công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2017 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận: *MLC*

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký.



Tạ Mạnh Hùng