

Số: 254/CBTT-NCTS

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP. HCM

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 16798
	Ngày: 13/4/18
Chuyển:	1148
Lưu hồ sơ số:	

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: (84-24) 35840905

Fax: (84-24) 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: (84-24) 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 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2018 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 2018;
- + Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- + Giấy xác nhận tham gia dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- + Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD;
- Lưu VT.

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



**Đình Văn Đình**



**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

Giấy CNĐKDN số 0101640729 ngày 19/04/2005 thay đổi lần 10 ngày 06/05/2016

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài**

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán: NCT) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Đại hội) với thông tin chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 08h30, ngày 23 tháng 04 năm 2018
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. **Điều kiện tham dự Đại hội:**
  - Tất cả cổ đông có quyền dự họp của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài có tên trong Danh sách cổ đông ngày 28 tháng 03 năm 2018.
  - Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản (theo mẫu do Công ty gửi cho cổ đông và/hoặc đăng tải trên Website của Công ty), có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên người đại diện theo Pháp luật, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).
4. **Nội dung, chương trình và tài liệu Đại hội:** Được đăng tải trên Website ://www.noibaicargo.com.vn từ ngày 12 tháng 04 năm 2018.
5. **Đăng ký tham dự:**
  - Giấy xác nhận tham dự Đại hội, kèm theo Giấy uỷ quyền (nếu có), đề nghị Quý cổ đông gửi về trụ sở công ty trước 15h00, ngày 20 tháng 04 năm 2018. 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 Phạm Thị Bích Thủy**, 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: (84-24) 3584.0905/ Số máy lẻ 3390, Fax: (84-24) 3584.0906. Số di động: 0912.946.682. Email: thuyptb.acc@noibaicargo.com.vn.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp. Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đào Mạnh Kiên**

**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: Giấy mời họp, CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKDN và Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu là người được uỷ quyền) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.



**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

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

1. **Thời gian:** 8h30 ngày 23 tháng 04 năm 2018
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, thành phố Hà Nội.
3. **Chương trình và nội dung dự kiến:**

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu Đại hội
08h30 – 09h00	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa Đại hội
	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	Thông qua Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
09h00 - 09h15	Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2017
09h15 - 09h30	Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2017
09h30 - 09h50	Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
09h50 - 10h10	Thảo luận và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
10h10 - 10h20	Thảo luận và thông qua Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2018
10h20 - 10h30	Thảo luận và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2018
10h30 - 10h45	<i>Nghỉ giải lao</i>
10h45 - 11h00	Thảo luận và thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung
11h00 - 11h15	Thảo luận và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
11h15 - 11h25	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)
11h25 - 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h30	Bế mạc Đại hội



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

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

**Kính gửi: Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài**

Tôi cổ đông/đại diện cổ đông: .....

Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKDN: .....

Cấp ngày: ...../...../..... Tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Là cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài vào ngày 23 tháng 04 năm 2018 với số cổ phần biểu quyết là: ..... cổ phần.

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần phổ thông.

- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có): ..... cổ phần phổ thông.

*(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)*

Đề nghị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp.

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2018

**CỔ ĐÔNG**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

- Nếu cổ đông là Tổ chức phải có chữ ký, họ tên người đại diện theo pháp luật và con dấu của Tổ chức.

- Cổ đông vui lòng giữ Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài trước 15h00 ngày 20/04/2018.



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

....., ngày tháng năm 2018

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

**1. Người ủy quyền**

Tôi cổ đông: .....

Số CMND/Căn cước/Hộ chiếu/ĐKDN: .....

Cấp ngày: ...../...../..... Tại: .....

Địa chỉ: .....

Mã số cổ đông (nếu có): .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần)

**2. Người được ủy quyền**

Ông (Bà): .....

Số CMND/Căn cước/Hộ chiếu/ĐKDN: .....

Cấp ngày: ...../...../..... Tại: .....

Địa chỉ: .....

**3. Nội dung ủy quyền**

- Thay mặt người ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài vào ngày 23 tháng 04 năm 2018.

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức Đại hội với số lượng cổ phần được ủy quyền là:

Toàn bộ  Một phần<sup>1</sup>: ..... cổ phần.

**4. Thời hạn ủy quyền**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.

**5. Trách nhiệm của Người được ủy quyền**

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN<sup>2</sup>**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

**Ghi chú:**

<sup>1</sup>. Ghi rõ số lượng cổ phần được ủy quyền.

<sup>2</sup>. Cổ đông là tổ chức thì người đại diện theo pháp luật ký tên đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay). Người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội cần mang theo (bản chính): CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, Thư mời họp và Giấy ủy quyền.