

Số: 616/NASCO-CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (NASCO);
Trụ sở chính: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà
Nội;

Điện thoại: 04. 38865127;

Fax: 04. 38865555

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Mạnh Quân

Địa chỉ: Số nhà 15 ngõ 134 tổ 31 Lê Trọng Tấn- Khương Mai-Thanh Xuân -
Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, fax):

Di động: 0936636969;

CQ: 04. 38840668;

Fax: 04. 38865555

Loại công bố thông tin: Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội
Bài công bố thông tin về tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2018

(Có các tài liệu đính kèm)

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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, BTK

Người công bố thông tin
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Mạnh Quân

THƯ MỜI

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài trân trọng kính mời mời quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2018
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân Bay Nội bài, Sân bay quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội.
3. Nội dung dự kiến thông qua tại Đại hội:
 - 3.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
 - 3.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017;
 - 3.3. Các tờ trình của Hội đồng quản trị:
 - Báo cáo tài chính Công ty và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty có vốn góp năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - Kết quả chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2017, dự kiến mức chi năm 2018, thường ban điều hành năm 2017;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018;
 - Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và quy chế quản trị Công ty
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
4. Thành phần: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ngày 04/04/2018).
5. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác) theo mẫu "Giấy đăng ký hoặc ủy quyền tham dự Đại hội" gửi kèm trước 16 giờ 00 ngày 20/4/2018 tại Ban Thư ký Công ty - Trụ sở Công ty NASCO, Sân bay Quốc tế Nội Bài xã Phú Minh- Sóc Sơn,



Hà Nội. Điện thoại: 04. 3884.0668– 0913130330; email: vanthu@.nasco.vn; Fax : 04.38865555.

6. Toàn bộ tài liệu hợp, mẫu Giấy đăng ký hoặc Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty được đăng trên Website của Công ty tại địa chỉ :www.nasco.vn

7. Cổ đông đến dự Đại hội xin mang theo CMND, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (bản gốc, trường hợp được uỷ quyền) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.



Tạ Thiên Long



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

Tên cổ đông:..... Mã số:

Địa chỉ:

Số CMND/GĐKKD: cấp ngày: tại:

Số cổ phần sở hữu tại ngày 04/04/2018 là:..... cổ phần

Tôi/ chúng tôi xác nhận rằng:

1. Đồng ý tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

2. Đồng ý uỷ quyền cho Ông/Bà dưới đây:

Họ và tên người được uỷ quyền:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/ Hộ chiếu:..... cấp ngày:..... tại.....

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài ngày 26/4/2018 và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần tôi/chúng tôi sở hữu để biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.

Người được Ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung của Đại hội cho Cổ đông uỷ quyền biết.

....., Ngày tháng 04 năm 2018

Người được uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông

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

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG

SÂN BAY NỘI BÀI



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(Thứ năm - ngày 26/4/2018)

TT	THỜI GIAN DỰ KIẾN	NỘI DUNG
1	7h30-8h30	Đón tiếp cổ đông đăng ký danh sách, phát tài liệu và phiếu biểu quyết.
2	8h40 - 8h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
3	8h45 - 8h50	Bầu Đoàn chủ tịch - Dự kiến số lượng đề Đại hội thông qua; - Giới thiệu dự kiến danh sách đề Đại hội thông qua; (Đại hội biểu quyết thông qua) Giới thiệu thư ký, ban kiểm phiếu (Đại hội biểu quyết thông qua)
4	8h50 - 9h05	Thông qua nội dung chương trình Đại hội, quy định tổ chức Đại hội, quy định thể lệ biểu quyết. (Đại hội biểu quyết thông qua)
5	9h05 - 11h15	Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua:
5.1		Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty
5.2		Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty, lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
5.3		Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
5.4		Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018;
5.5		Kết quả chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2017, chi thưởng cho HĐQT và BKS năm 2017, mức chi trả thù lao năm 2018
5.6		Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty và ban hành mới Quy chế quản trị Công ty
5.7		(Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung các báo cáo, tờ trình)
5.8		Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
6	11h30-11h35	Nghỉ giải lao
7	11h35-11h40	Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết đại hội; (Đại hội xem xét biểu quyết thông qua)
8	11h40	Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI