

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài
    - Mã chứng khoán: NCT
    - Địa chỉ: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, tp.Hà Nội
    - Điện thoại: (84-24) 35840905 Fax: (84-24) 35840906
    - E-mail: [dinhdv.acc@noibaicargo.com.vn](mailto:dinhdv.acc@noibaicargo.com.vn)
  2. Nội dung thông tin công bố:
    - Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.
  3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/10/2022 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 số 17/NQ-HĐQT/NCTS.

**Đại diện tổ chức**  
Người ủy quyền CBTT



**Đình Văn Đình**

Số: *HT*/NQ-HĐQT/NCTS

*Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2022*

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài;

Xét Tờ trình số 22/TTr-NCTS ngày 29/09/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài với các bên liên quan như sau:

1. Đối tượng hợp đồng, giao dịch:

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan của họ.
- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người có liên quan của họ.
- Doanh nghiệp mà thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

2. Lĩnh vực ký kết hợp đồng, giao dịch:

Nằm trong phạm vi các hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Giá trị của các hợp đồng, giao dịch:

Hợp đồng, giao dịch hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.




*[Handwritten signature]*

Đối với hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông sẽ do ĐHĐCĐ chấp thuận.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung chi tiết của mỗi hợp đồng và giao dịch; ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng và giao dịch này đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty, phù hợp quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Định kỳ hàng năm Tổng Giám đốc báo cáo HĐQT về các giao dịch này./.

*Nơi nhận:*

- HĐQT/BKS;
- Tổng Giám đốc; 
- Lưu: Văn thư, Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** 

**CHỦ TỊCH**





**Hồ Quang Tuấn**

