

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/6/2023 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 08/NQ-HĐQT/NCTS ngày 07/6/2023 của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT



Đinh Văn Đình

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Báo cáo số 08/BC-NCTS ngày 05/6/2023 về thời gian triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT nhất trí triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài vào hồi 8 giờ 30, ngày 28/6/2023 tại Hội trường tầng 3 - Văn phòng 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.

Điều 2. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

Nơi nhận:

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





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- 24) 3584 0905
Fax: (84- 24) 3584 0906
Site: HANFIXH / HANFOXH / HANFEXH
Website: www.noibaicargo.com.vn



GROUND HANDLING
COUNCIL MEMBER

Giấy CNĐKDN số 0101640729 ngày 19/4/2005 thay đổi lần 11 ngày 06/1/2023

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2023

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán: NCT) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) với thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian:** 8h30 ngày 28/6/2023.
- Địa điểm:** Hội trường tầng 3 - Văn phòng 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.
- Thành phần và điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Tất cả Cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách cổ đông 22/5/2023 có quyền tham dự Đại hội.
 - 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 thực hiện 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).
- Nội dung và Tài liệu Đại hội:** Nội dung, tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty, địa chỉ: www.noibaicargo.com.vn từ ngày 07/6/2023.
- Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
 - Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội với Công ty (kèm theo Giấy uỷ quyền (nếu có)) trước 15h30, ngày 25/6/2023 qua điện thoại, fax, thư điện tử, gửi qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại trụ sở Công ty.
 - Quý Cổ đông có đề cử, ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025 xin vui lòng gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử về trụ sở Công ty trước 14h00, ngày 23/6/2023.
 - 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) 35840905/Số máy lẻ 3390, Fax: (84-24) 35840906. Số điện thoại di động: 0912946682. Email: thuyptb.acc@noibaicargo.com.vn

Trân trọng./.



Hồ Quang Tuấn

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

5



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 : (84-24) 3584 0905
Fax: (84-24) 3584 0906
Site: HANFIXH / HANFOXH / HANFEXH
Website: www.noibaicargo.com.vn



GROUND HANDLING
COUNCIL MEMBER



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

1. Thời gian: 8h30, ngày 28/6/2023

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Văn phòng 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
	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 - 09h10	Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2022
09h10 - 09h20	Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2022
09h20 - 09h35	Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
09h35 - 09h50	Thảo luận và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
09h50 - 10h00	Thảo luận và thông qua Mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2023
10h00 - 10h10	Thảo luận và thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2023 - 2024
10h10 - 11h00	Thủ tục miễn nhiệm, bầu bổ sung HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025
11h00 - 11h15	Nghỉ giải lao
11h15 - 11h25	Thảo luận và thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung
11h25 - 11h40	Thông báo kết quả bầu cử bổ sung HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025
11h40 - 11h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h50	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 2023
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 CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

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 2023 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài vào ngày 28 tháng 6 năm 2023 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 6 năm 2023

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 đóng dấu của Tổ chức.
- Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài trước 15h30 ngày 25/6/2023.

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



....., ngày tháng 6 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

1. Người ủy quyền

Tôi cổ đông:

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

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 CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt người ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài vào ngày 28 tháng 6 năm 2023.

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 phần¹: 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 2023 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 QUYỀN²

(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:

¹. Ghi rõ số lượng cổ phần được ủy quyền.

². 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): CCCD/CMND/Hộ chiếu, Thư mời họp và Giấy ủy quyền.