

Số: 397/NASCO-CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

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, Thành phố Hà Nội;

Điện thoại: 024. 38840085;

Fax: 024. 38865555

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Việt Phương

Địa chỉ: Số 8 ngách 117/20 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại (di động, cơ quan, fax):

Di động:

CQ: 024. 38840668;

Fax: 024. 38865555

Loại công bố thông tin: Bất thường

Nội dung công bố thông tin: Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài công bố thông tin về các nội dung sau:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://nasco.com.vn/quan-he-voi-nha-dau-tu/> vào ngày 01/04/2024.

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



Trần Việt Phương

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 39b/TB-NASCO ngày 01/04/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông;

- Nghị quyết HĐQT số: 17/NQ-NASCO/HĐQT ngày 01/04/2024 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HK
SÂN BAY NỘI BÀI**

Mẫu 07/THQ
**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 396/TB-NASCO

V/v: Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024**

**Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
SÂN BAY NỘI BÀI (NASCO)**

Tên giao dịch: **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,
Việt Nam.

Điện thoại: 024 3884 0085

Fax: 024 3886 5555

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt
Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội
Bài.*

Mã chứng khoán: **NAS**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 25/04/2024**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch
vụ Hàng không sân bay Nội Bài;

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch
vụ Hàng không sân bay Nội Bài;

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **24/05/2024**



Handwritten signature

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài, Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội, Việt Nam.

- Nội dung họp:

- + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023;
- + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023;
- + Thông qua báo cáo tài chính cho năm tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- + Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024;
- + Thông qua mức chi trả thù lao/tiền lương năm 2023; kế hoạch chi trả thù lao/tiền lương năm 2024 của HĐQT, BKS;
- + Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty
- + Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ, thành viên HĐQT (Nếu có),
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (Nếu có).

Ghi chú: Nội dung thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào cổng giao tiếp điện tử mà Công ty chúng tôi đã được VSDC chấp thuận;

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu: VT, BTK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
SÂN BAY NỘI BÀI
H. SÓC SƠN - TP. HÀ NỘI

Trần Việt Phương



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số: 17/NQ-NASCO/HĐQT ngày 01/04/2024 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Số: 17 /NQ- NASCO/HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
Thành lập các Ban để tổ chức và điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/06/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số: 16 /BB- NASCO/HĐQT ngày 01/04/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.

QUYẾT NGHỊ:

I. Thông qua nội dung được nêu tại Tờ trình số: 216/TTr-NASCO-BTK ngày 22/02/2024 của Tổng Giám đốc về việc “Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Thành lập các Ban để tổ chức và điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài”, cụ thể như sau:

1. Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài chậm nhất trước ngày 30/06/2024;

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến 8h30 phút ngày 24/05/2024 (Dự kiến 1/2 ngày);

- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài, sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội, Việt Nam.

2. Nội dung dự kiến trình Đại hội thông qua:

2.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023;

2.2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023;

2.3. Thông qua báo cáo tài chính cho năm tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

2.4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024;

2.5. Thông qua mức chi trả thù lao/tiền lương năm 2022, kế hoạch chi trả thù lao/tiền lương năm 2023 của HĐQT, BKS;

2.6. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty;

2.7. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ, thành viên HĐQT (Nếu có),

2.8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (Nếu có).



Ghi chú: Nội dung thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

3. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ (Ngày đăng ký cuối cùng): 25/04/2024.

4. Thông qua việc thành lập các Ban để tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Danh sách nhân sự, nhiệm vụ của các Ban tại Tờ trình số: 216/TTr-NASCO-BTK ngày 22/02/2024.

II. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và thực hiện công bố thông tin theo các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

- Triển khai thực hiện các công việc và hoàn thiện tài liệu có liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đảm bảo thành công của Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS; BGD;
- Lưu VT, BTK.

