

Số: 150/CBTT-NCTS

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2018

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

**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: Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kế hoạch và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục quan hệ cổ đông vào ngày 08/03/2018 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 01/2018/NQ-HĐQT/NCTS ngày 07/03/2018 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch và nội dung 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

Số: 01/2018/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hoá Nội Bài;

Xét Tờ trình số 04/TTr-NCTS ngày 02/03/2018 của Tổng Giám đốc (TGD) về việc đề nghị Hội đồng quản trị công ty (HĐQT) xem xét thông qua kế hoạch và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) – Phiên họp tập trung lần thứ 1 ngày 07 tháng 03 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

1. HĐQT nhất trí thông qua kế hoạch và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ĐHĐCĐ) với các nội dung chi tiết như sau:

- **Ngày đăng ký cuối cùng** (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ): 28/03/2018.

- **Thời gian**: Dự kiến trong tháng 04 năm 2018.

- **Địa điểm**: Hội trường trụ sở công ty - sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

- **Nội dung họp dự kiến**:

- + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
- + Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.
- + Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- + Thông qua mức thù lao HĐQT/BKS năm 2018.
- + Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT/BKS (nếu có).
- + Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- + Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung.
- + Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- + Các nội dung khác.



- **Tài liệu hợp:** HĐQT công ty xem xét quyết định trên cơ sở báo cáo chi tiết của TGD tại phiên họp tiếp theo.

2. HĐQT giao cho TGD công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến ĐHCĐ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT/BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, thư ký. *ML*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Mạnh Kiên

