

Số: 187 /NASCO-CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 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: 024. 38865127; Fax: 024. 38865555

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

Địa chỉ: Số nhà 84 Quán Sứ- Trần Hưng Đạo-Hoàn Kiếm- Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, fax):

Di động: 1912899899; 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 **Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018**

(Có Biên bản họp ĐHĐCĐ và NQĐHĐCĐ 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.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BTK



Trần Việt Phương
Trần Việt Phương

Số: 181 /BB-NASCO/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018

A. Thông tin về Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN
BAY NỘI BÀI(NASCO)**

Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Nội Bài – xã Phú Minh – huyện Sóc Sơn – thành phố Hà
Nội

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08h30 giờ ngày 11/09/2018.

C. Địa điểm: Sân bay Quốc tế Nội Bài – xã Phú Minh – huyện Sóc Sơn – thành phố
Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban kiểm soát,
Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các khách mời tham dự Đại hội, các cổ đông và
Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay
Nội Bài (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 17h00 ngày 07/09/2018).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội
đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu
quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Tạ Thiên Long Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đại hội

2. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Thư ký Công ty Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương Phòng Kế hoạch thị trường Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lê Mạnh Hiền Chánh văn phòng Đảng Đoàn thể Trưởng ban

- Ông Phạm Mai Khanh Tổ trưởng Tổ CNTT Thành viên

- Ông Nguyễn Văn Hiến Chuyên viên CNTT Thành Viên

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: *lwz*

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thiên Kim | Trưởng Ban kiểm soát công ty | Trưởng ban |
| - Bà Lưu Thị Vân | Phó Trưởng phòng TCKT | Thành viên |
| - Ông Vũ Xuân Mạnh | Chuyên viên phòng KHTT | Thành viên |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Thiên Kim báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018, tại thời điểm khai mạc (08h35 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 124 cổ đông, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 06 cổ đông.
- Số cổ đông ủy quyền là 118. cổ đông.
đại diện cho 6.766.153. cổ phần, chiếm 81,37 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế tổ chức Đại hội, quy định thể lệ biểu quyết** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Đại hội đã nghe ông Tạ Thiên Long - Chủ tịch HĐQT** báo cáo của HĐQT kiến nghị ĐHCĐ thông qua miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT.
5. **Đại hội đã nghe Ông Vũ Đình Thủy – thành viên HĐQT** báo cáo Tờ trình số 157/TTr-NASCO-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.
6. **Đại hội đã nghe Ông Vũ Đình Thủy – thành viên HĐQT** báo cáo:
 - Đơn đề cử của TCTHK ngày 26/07/2018: ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ HK sân bay Nội bài đối với Ông Lê Đức Cảnh- Trưởng ban ĐTMS TCTHK.
 - Đơn đề cử của TCTHK ngày 10/08/2018: ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ HK sân bay Nội bài đối với Ông Trần Việt Phương- Cán bộ TCTHKVN

Các nội dung được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018

Sau khi xem xét các Tờ trình, Đơn đề cử, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc thôi giữ chức:

- Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT của Ông Tạ Thiên Long do việc sắp xếp phân công của TCTHK và Thôi giữ chức TV HĐQT của Ông Nguyễn Mạnh Quân vì lý do cá nhân. Cổ đông biểu quyết với 6.766.153 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được đề nghị tại tờ trình số 157/TTr-NASCO/HĐQT ngày 21/08/2018 với 6.766.153 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

3. Phân bầu cử:

* Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 với 6.766.153 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Thông qua số lượng và nhân sự ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Lê Đức Cảnh - Đại diện cổ đông TCT Hàng không Việt Nam -CTCP nắm giữ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Trần Việt Phương - Đại diện cổ đông TCT Hàng không Việt Nam -CTCP nắm giữ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.


- Số phiếu đồng ý là : 6.766.153 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

Ngoài danh sách các ứng cử viên nêu trên, không có cổ đông/ nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử thêm.

* Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 2016-2021

Căn cứ kết quả bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu tại Đại hội, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế bầu cử, những ứng cử viên sau đã trúng cử thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ được bầu	Ghi chú
01	Ông Lê Đức Cảnh	93,47%	
02	Ông Trần Việt Phương	83,41%	

H. Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh- Thư ký Đại hội đọc biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung biên bản Đại hội với 6.766.153 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; 

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 nhất trí thông qua. Biên bản gồm 04 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (nasco.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng qui định của pháp luật.

CHỦ TOẠ



Tạ Thiên Long

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hồng Hạnh

BP
ĐH
C
VỤ
N B
SƠN

C.T.C.P
NG
MÔI

Số: 182 /NQ-NASCO/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- 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 26/04/2018.
- Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài ngày 11/09/2018,
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài thông qua các nội dung sau:

Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Tạ Thiên Long - Sinh năm 1967
2. Ông Nguyễn Mạnh Quân - Sinh năm 1969

Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nêu tại tờ trình số 157/TTr-NASCO-HĐQT ngày 21/8/2018, kết quả bầu cử như sau:

Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

1. Ông Lê Đức Cảnh - Sinh năm 1972
2. Ông Trần Việt Phương - Sinh năm 1974

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.



Điều 3. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài thông qua với tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: HĐQT, BKS, VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lô 2*

