

CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
SÂN BAY NỘI BÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Số: 188 /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 thông tin **Biên bản và Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.**

(Có các Biên bản họp và Quyết định 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BTK

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



Trần Việt Phương

Số: 184.../BB-NASCO/HĐQT.

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

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Hôm nay vào hồi 10h 15 ngày 11 tháng 09 năm 2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài ; Địa chỉ: Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên có mặt:

| STT | Tên cổ đông | Số Cổ phần |
|-----------------------|----------------------|------------|
| 1. | Ông Lê Đức Cảnh | 1.542.240 |
| 2. | Ông Trần Việt Phương | 1.156.680 |
| 3. | Ông Vũ Đình Thủy | 771.120 |
| 4. | Bà Hà Thị Thu Nga | 771.120 |
| 5. | Ông Nguyễn Văn Thắng | 900.376 |
| Tổng giá trị vốn góp: | | 5.141.536 |
| Tỉ lệ /VĐL | | 61,83%/VĐL |

2. Các thành viên vắng mặt: Không có

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra chủ tịch hội đồng quản trị.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

3. Ý kiến phát biểu của từng cổ đông dự họp

Các Thành viên đều nhất trí đề cử Ông Lê Đức Cảnh – sinh 1972 là ứng cử viên bầu chủ tịch HĐQT NASCO.

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT.

4. Kết quả kiểm phiếu:

- Thành viên tán thành: 5 (5/5) = 100%
- Thành viên không tán thành: 0 (không) = 0%



5. Quyết định đã được thông qua

Hội đồng Quản trị công ty quyết định bầu:

Ông Lê Đức Cảnh

- Sinh ngày : 05/06/1972
- Chỗ ở hiện tại : Căn hộ 3008, Chung cư Mípec, Long Biên, Hà Nội
- CMTND số : 013120588, cấp ngày 25/10/2008, tại Hà Nội

Giữ chức vụ:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài từ ngày hôm nay 11/09/2018. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Biên bản được lập hồi 11h30 ngày 11/09/2018.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Đức Cảnh

Vũ Đình Thủy

Hà Thị Thu Nga

Trần Việt Phương

Nguyễn Văn Thắng

THƯ KÝ CÔNG TY

Nguyễn Thị Hồng Khanh



001
ÔNG
Ở PH
VỤ HÀ
BAY
SON

CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
SÂN BAY NỘI BÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 185 /NQ- NASCO/HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

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 họp HĐQT số 184 /BB- NASCO/HĐQT ngày 11/09/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu Ông Lê Đức Cảnh – Sinh ngày: 05/06/1972 giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 11/09/2018.

Điều 2: Ông Lê Đức Cảnh có trách nhiệm điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài kể từ ngày 11/09/2018.

Trong thời gian giữ chức vụ: Mọi nghĩa vụ, quyền lợi, tiền thù lao và các chế độ chính sách của Ông Lê Đức Cảnh được thực hiện theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Nội bài.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 11/09/2018, Các Ông (Bà) ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Các đơn vị trực thuộc và Ông Lê Đức Cảnh căn cứ Quyết định thi hành./.

lcc



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



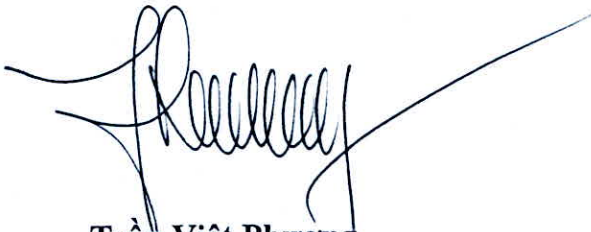
Lê Đức Cảnh



Vũ Đình Thủy



Hà Thị Thu Nga



Trần Việt Phương



Nguyễn Văn Thắng

Nơi nhận:

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

