

Số: 780/NASCO-CBTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

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 84 Quán Sứ, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại (di động, cơ quan, fax):

Di động: 0912899899;

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: Biên bản họp bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

(Có Biên bản họp Ban kiểm soát gửi kèm theo)

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: 06 /BB-NASCO/BKS

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

- Thời gian: 14 h 00 ngày 10 tháng 05 năm 2019

- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài - sân bay Nội Bài - Sóc Sơn - Hà Nội.

I. Thành phần tham dự phiên họp

1. Các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
- Bà Nghiêm Thị Thúy Tươi

2. Thư ký phiên họp: Ban Kiểm soát nhất trí cử ông Vũ Xuân Mạnh - Thư ký Công ty làm thư ký phiên họp

II. Nội dung phiên họp

Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Các thành viên Ban Kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu Ông Nguyễn Tiến Dũng thành viên Ban Kiểm soát Công ty giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty từ ngày tháng 04 năm 2019 với số phiếu nhất trí là 3/3, đạt tỉ lệ 100%.

Các nội dung ghi trong biên bản này đã được 3/3 thành viên Ban Kiểm soát dự họp nhất trí thông qua cùng ký tên dưới đây.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 h 30 cùng ngày, biên bản này được sao gửi đến từng thành viên Ban Kiểm soát và được lưu giữ tại Bộ phận Văn Thư Công ty.

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Tiến Dũng

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Thị Hồng Hạnh

THÀNH VIÊN BKS



Nghiêm Thị Thúy Tươi

THƯ KÝ



Vũ Xuân Mạnh