

Số: 366/CBTT-NCTS

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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: Về việc miễn nhiệm và bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Căn cứ theo Biên bản họp số 2319/BB-BKS-NCTS về việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và Biên bản họp số 2419/BB-BKS-NCTS về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 ngày 21/05/2019, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

**1. Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát:**

- Ông: **Đặng Huy Khôi**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/05/2019

**2. Bầu Trưởng Ban kiểm soát:**

- Ông: **Đình Hồng Sơn**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/05/2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, chuyên mục quan hệ cổ đông vào ngày 22/05/2019 tại đường dẫn: [www.noibaicargo.com.vn](http://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.

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD;
- Lưu VT.



**Đình Văn Đình**

## **BIÊN BẢN HỌP**

### Về việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Công ty);

Căn cứ kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Nghị quyết số 0115/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015 và Nghị quyết số 0119/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (BKS);

Căn cứ đơn xin miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát ngày 20/5/2019 của ông Đặng Huy Khôi;

Căn cứ vào đặc điểm công tác của các thành viên Ban kiểm soát và mục tiêu, nhiệm vụ của Ban kiểm soát,

Hôm nay, vào lúc 9h30 ngày 21/05/2019 tại Phòng họp trụ sở Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, sân bay Quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội, Ban kiểm soát chúng tôi gồm có:

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Đặng Huy Khôi    | Trưởng Ban kiểm soát     |
| 2. Ông Đinh Hồng Sơn    | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà | Thành viên Ban kiểm soát |

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Đặng Huy Khôi từ ngày 21/5/2019 với kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý: 3/3 = 100%                      Không đồng ý: 0/3 = 0%

Biên bản họp Ban kiểm soát đã được các thành viên BKS nhất trí thông qua (tỷ lệ nhất trí 3/3).

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, lưu tại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, văn phòng Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài và được thông báo tới các Quý cổ đông thông qua website của Công ty: [www.noibaicargo.com.vn](http://www.noibaicargo.com.vn).

Cuộc họp BKS kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày./.

**BAN KIỂM SOÁT**



**Đặng Huy Khôi**



**Đinh Hồng Sơn**



**Nguyễn Thị Thu Hà**

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Công ty);

Căn cứ kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Nghị quyết số 0115/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015 và Nghị quyết số 0119/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (BKS);

Căn cứ Biên bản họp số 2319/BB-BKS-NCTS ngày 21/05/2019 của Ban Kiểm soát Công ty về việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020,

Hôm nay, vào lúc 10h10 ngày 21/05/2019 tại Phòng họp trụ sở Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, sân bay Quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội, Ban kiểm soát chúng tôi gồm có:

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Đặng Huy Khôi    | Thành viên Ban kiểm soát |
| 2. Ông Đinh Hồng Sơn    | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà | Thành viên Ban kiểm soát |

Cùng nhau thống nhất bầu ông Đinh Hồng Sơn làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 21/05/2019 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- Số phiếu phát ra: 03
- Số phiếu thu về: 03
- Số phiếu hợp lệ: 03
- Số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả bỏ phiếu: Đồng ý: 3/3 = 100%

Không đồng ý: 0/3 = 0%



Biên bản họp Ban kiểm soát đã được các thành viên BKS nhất trí thông qua (tỷ lệ nhất trí 3/3).

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, lưu tại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, văn phòng Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài và được thông báo tới các Quý cổ đông thông qua website của Công ty: [www.noibaicargo.com.vn](http://www.noibaicargo.com.vn).

Cuộc họp BKS kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày./.

**BAN KIỂM SOÁT**



**Đặng Huy Khôi**



**Đinh Hồng Sơn**



**Nguyễn Thị Thu Hà**