

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

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

Số: 226/CBTT-NCTS

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

**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: (84-4) 35840905

Fax: (84-4) 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: (84-4) 35840906

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục quan hệ cổ đông vào ngày 24/04/2017 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.

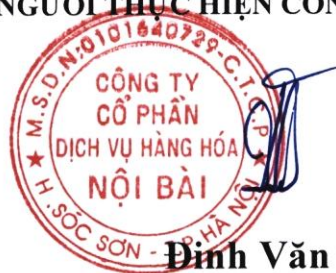
Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐQT/NCTS ngày 24/04/2017 của HĐQT về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- Lưu VT.



Đình Văn Đình

Số: 05 /2017/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài;

Căn cứ văn bản số 745A/TCTHK-TCNL của Tổng công ty Hàng không Việt Nam –CTCP (TCTHKVN) ngày 22/04/2017 về việc thay đổi Người đại diện, giới thiệu tham gia HĐQT và ủy quyền biểu quyết cho Người đại diện tại công ty NCTS;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Tạ Mạnh Hùng, Ông Phạm Hải Phong và Ông Đỗ Khắc Thanh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) – Phiên họp lần thứ 2 ngày 24 tháng 04 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Trên cơ sở đề nghị của Cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP tại văn bản số 745A/TCTHK-TCNL ngày 22/04/2017 về việc thôi cử Ông Tạ Mạnh Hùng, Ông Phạm Hải Phong, Ông Đỗ Khắc Thanh làm Người đại diện quản lý vốn của TCTHKVN tại công ty NCTS, thôi tham gia HĐQT và Đơn từ nhiệm của Ông Tạ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT, Ông Phạm Hải Phong, Ông Đỗ Khắc Thanh - thành viên HĐQT công ty về việc thôi không tham gia HĐQT công ty, HĐQT công ty có ý kiến như sau:

1. HĐQT nhất trí báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Tạ Mạnh Hùng, Ông Phạm Hải Phong, Ông Đỗ Khắc Thanh tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 26/04/2017.

2. HĐQT nhất trí đề nghị Cổ đông giới thiệu để Đại hội bầu bổ sung ba (03) thành viên HĐQT mới tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và gửi Đơn đề cử/ứng cử trước



08h00 ngày 26/04/2017. Căn cứ danh sách đề cử/ứng cử nhận được, HĐQT sẽ báo cáo và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 bầu bổ sung theo đúng quy định.

Điều 2: HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT công ty ký Thông báo đề cử/ứng cử và trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Mạnh Hùng

