

Số: 1707/NASCO-CBTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2022

## **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 8 ngách 117/20 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, Tp Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại (di động, cơ quan, fax):

Di động:

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:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022;
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông t bất thường lần 1 năm 2022.

Các văn bản có liên quan được đăng tải trên Website: <http://nasco.com.vn/quan-he-voi-nha-dau-tu.html>.

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: 97 /TM-NASCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2022

## THƯ MỜI

### Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2022.

**2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài, sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

**3. Nội dung dự kiến thông qua tại Đại hội:**

3.1. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu NCT (Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài) ra công chúng của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài;

3.2. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**4. Thành phần:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 (ngày 28/10/2022).


**5. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo,** Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác) theo mẫu "Giấy đăng ký hoặc ủy quyền tham dự Đại hội" gửi kèm trước 16 giờ 00 ngày 22/11/2022 tại Ban Thư ký Công ty - Trụ sở Công ty NASCO, sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Điện thoại: 0243.884.0668 – 0975.743.533; Fax: 0243.886 5555.

Email: [vanthu@.nasco.vn](mailto:vanthu@.nasco.vn)

**6. Toàn bộ tài liệu họp, mẫu Giấy đăng ký hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022** được đăng trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://nasco.com.vn/quan-he-voi-nha-dau-tu.html> chậm nhất 21 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.

**7. Cổ đông đến dự Đại hội xin mang theo CMND, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu và Giấy ủy quyền (bản gốc, trường hợp được ủy quyền) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Lê Đức Cảnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2022  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

Tên cổ đông:.....Mã số: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD/GĐKKD: ..... cấp ngày: .....

tại: .....

Số cổ phần sở hữu tại ngày 28/10/2022 là:.....cổ phần

**Tôi/ chúng tôi xác nhận rằng:**

1.  Đồng ý tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

2.  Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:

Họ và tên người được ủy quyền:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu:..... cấp ngày:..... tại.....

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài ngày 25/11/2022 và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần tôi/chúng tôi sở hữu để biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.

Người được Ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung của Đại hội cho Cổ đông ủy quyền biết.

....., Ngày ..... tháng ..... năm 2022

**Người được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI



**NASCO**

**TÀI LIỆU**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**LẦN 1 NĂM 2022**

Hà Nội, tháng 11 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG  
SÂN BAY NỘI BÀI

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022  
(Thứ sáu - ngày 25/11/2022)



TT	THỜI GIAN DỰ KIẾN	NỘI DUNG
1	7h30-8h30	Đón tiếp cổ đông đăng ký danh sách, phát tài liệu và phiếu biểu quyết.
2	8h40 - 8h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
3	8h45 - 9h00	Bầu Đoàn chủ tịch - Dự kiến số lượng đề Đại hội thông qua; - Giới thiệu dự kiến danh sách đề Đại hội thông qua; (Đại hội biểu quyết thông qua)
		Giới thiệu Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu
		(Đại hội biểu quyết thông qua)
4	9h00 - 9h10	Thông qua nội dung chương trình Đại hội, quy định tổ chức Đại hội, quy định thể lệ biểu quyết. (Đại hội biểu quyết thông qua)
5	9h10 - 09h50	Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua:
5.1		<i>Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu NCT (Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài) ra công chúng của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.</i>
5.2		<i>(Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội)</i>
5.3		<i>Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trình Đại hội</i>
6	09h50-10h00	Nghỉ giải lao
7	10h00-10h15	Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết đại hội; (Đại hội xem xét biểu quyết thông qua)
8	10h15	Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: /QĐ-NASCO-BTCĐH

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**QUYẾT ĐỊNH**

**Ban hành Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;


Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/06/2021;

Căn cứ Nghị quyết số: 84/NQ-NASCO/HĐQT ngày 07/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.

**Điều 2:** Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3:** Các thành viên Ban tổ chức Đại hội, thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 có trách nhiệm thực hiện Quy định này. 

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Đức Cảnh**



Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài (“Điều lệ Công ty”).

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài (“NASCO”, “Công ty”) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc và biểu quyết sau đây:

**Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

- **Phạm vi điều chỉnh:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.
- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các Đại biểu, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 NASCO đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông** (Theo Điều 19 Điều lệ Công ty)

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi



(30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 142 của Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Các cổ đông của NASCO sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2022) đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho Đại diện của mình tham dự Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì chỉ được ủy quyền tham dự họp cho một cá nhân khác. Trường hợp cổ đông là tổ chức có hơn một đại diện được ủy quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự, thì phải xác định rõ số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Nếu người đại diện đã nhận ủy quyền dự họp thì không được phép tiếp tục ủy quyền dự họp cho người thứ ba.

2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo các quy định sau đây:

a. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội;

b. Nhận hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội tại bàn đón tiếp đại biểu;

c. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng;

d. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại;

e. Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội;

f. Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp;

g. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên tham gia Đại hội.

#### **Điều 5. Đoàn Chủ tịch**

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch



Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của NASCO. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

3. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.

4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có cản trở diễn biến trật tự của cuộc họp;

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

6. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng Quản trị (HDQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;

b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

7. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **Điều 6. Thư ký Đại hội**

1. Thư ký của Đại hội do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;

c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;



d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;

e. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

f. Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Đại biểu theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 7. Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

1. Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký, tổ chức đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và thẻ biểu quyết cho những cổ đông có đủ tư cách tham gia Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội do HĐQT thành lập và do Đoàn Chủ tịch giới thiệu đến Đại hội. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

3. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

a. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông NASCO được tiến hành.

#### **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;

b. Kiểm và ghi nhận thẻ biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử;

c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội;

d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

e. Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

#### **Điều 9. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;

b. Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;

c. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

d. Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ

92



tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

a. Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được NASCO trả lời trực tiếp bằng văn bản.

### **Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề**

1. Nguyên tắc:

a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.

b. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được NASCO in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022:

– **Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; thông qua Ban kiểm phiếu, thư ký Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

– **Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các nội dung tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết:

a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết:

– Mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch.

– Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

– Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết quá một lần trong tổng số ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ.

– Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương



ứng của từng cổ đông “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến”, Không hợp lệ.

c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:

– Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô mình chọn.

– Trường hợp đại biểu không chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” của một nội dung cần thông qua thì được xem như “Không ý kiến” về vấn đề đó.

– Trường hợp Đại biểu hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Phiếu Biểu Quyết kết thúc vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

– *Nội dung biểu quyết không hợp lệ* là nội dung mà Đại biểu đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

– Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

a. Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra;

b. Không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác ngoài quy định cho phiếu này.

c. Ký và ghi đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.

d. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

a. Phiếu không do Ban tổ chức phát ra;

b. Không ký và ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu;

c. Phiếu không có dấu đỏ của NASCO hoặc bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa, viết thêm bất kỳ ký hiệu, nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết;

d. Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;

e. Phiếu nộp khi đã mở niêm phong hòm phiếu.

5. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

a. Theo Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty, Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ **sáu mươi lăm phần trăm (65%)** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

– Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

92



- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- Tổ chức lại, giải thể Công ty
- Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty.

b. Trừ những trường hợp nói trên và khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

c. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp.

d. Các nghị quyết Đại hội cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

#### **Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

#### **Điều 12. Thi hành Quy chế**

Đại biểu, khách mời dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc và biểu quyết này, các quy định, nội quy, quy chế quản trị hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Đức Cảnh**

NASCO



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022

# THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **NAS.XXXXXX**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **X** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **X** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: **X** cổ phần

*Handwritten signature*





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: NAS.XXXXXX**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: **X** phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: **X** phiếu biểu quyết

**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: X phiếu biểu quyết**

*(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
<b>Nội dung 01:</b> Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu NCT (Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài) ra công chúng của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Cổ đông tích chọn vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 25 tháng 11 năm 2022

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*

Số: /TTr-NASCO/HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

## TỜ TRÌNH

**Phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu NCT (Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài) ra công chúng của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”);

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật khác có liên quan (“Luật Chứng khoán 2019”);

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài;

- Căn cứ tình hình thực tế SXKD của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu NCT ra công chúng của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài, cụ thể như sau:

### **I. Sự cần thiết phải chuyển nhượng một phần vốn góp của NASCO tại NCTS**

- NASCO là công ty con của TCT HKVN - CTCP (TCT nắm giữ 51% vốn điều lệ) hoạt động trong lĩnh vực cung ứng một số dịch vụ trong dây chuyền vận tải hàng không như: Dịch vụ phòng khách hạng thương gia, dịch vụ vận chuyển khách trong sân đỗ tàu bay, dịch vụ ăn uống giải khát cho khách đi tàu bay.

\* Một số thông tin về kết quả SXKD của NASCO trong những năm gần đây:

Giai đoạn năm 2017-2019, sau thời gian cơ cấu lại một số ngành nghề kinh doanh kém hiệu quả, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường vận tải hàng không, kết quả SXKD của NASCO đã có nhiều cải thiện, trong đó nguồn thu cổ tức từ NCTS đã đóng góp phần không nhỏ vào hiệu quả chung.

Giai đoạn năm 2020-2022, do đại dịch Covid – 19 bùng phát trên toàn cầu, tình hình SXKD và hiệu quả hoạt động của Công ty đã bị sụt giảm nghiêm trọng:

+ Năm 2020, với nhiều nỗ lực để tìm kiếm thêm nguồn thu và tiết kiệm tối đa chi phí, Công ty đã cân đối được thu – chi với LNTT đạt 108 triệu đồng.

+ Năm 2021, do tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19, hoạt động SXKD của công ty nhiều giai đoạn gần như bị ngưng trệ, tổng doanh thu năm 2021 chỉ đạt 118,89 tỷ đồng, LNTT lỗ 80,81 tỷ đồng (Trong đó: lỗ do trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư vào các công ty có vốn góp (Nasco Logistics, VSSI) và trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi là 45,16 tỷ đồng, lỗ hoạt động kinh doanh của Công ty là 34,98 tỷ đồng), ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu tài chính và dòng tiền của Công ty. Tính đến 31/12/2021, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty giảm 80,89 tỷ đồng



(do kết quả SXKD lỗ) so với ngày 01/01/2021, hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu là 3,7 lần.

+ Năm 2022, thị trường vận tải hàng không có sự phục hồi, tình hình SXKD của Công ty được cải thiện. Tuy nhiên do thị trường quốc tế phục hồi chậm và ảnh hưởng của cuộc xung đột chính trị Nga – Ucraina, giá nhiên liệu tăng cao, làm phát toàn cầu nên kết quả SXKD của Công ty không cao, chưa đủ bù đắp lỗ lũy kế các năm trước đây.

Một số chỉ tiêu kết quả SXKD của NASCO qua các năm gần đây như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Danh mục	TH 2017	TH 2018	TH 2019	TH 2020	TH 2021	TH 9 tháng đầu năm 2022
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	419,54	441,14	447,08	226,63	118,89	176,34
1	Doanh thu SXKD và DT khác	401,26	425,49	437,94	205,61	107,01	164,83
2	Doanh thu từ cổ tức NCTS	18,28	16,45	9,14	21,02	11,88	11,51
<b>II</b>	<b>Tổng LNTT</b>	22,36	29,02	32,11	0,11	-80,81	0,11
1	LN từ SXKD và LN khác	4,08	12,57	22,97	-20,91	-92,69	-11,39
2	LN từ cổ tức NCTS	18,28	16,45	9,14	21,02	11,88	11,51

- Sự cần thiết phải tìm giải pháp tài chính để bổ sung dòng tiền, ổn định hoạt động SXKD của NASCO do ảnh hưởng của đại dịch COVID – 19:

\* Tình hình tài chính hiện tại của Công ty

STT	Danh mục	31/12/2021	30/09/2022
1	LNTT	-80.813.546.086	114.836.655
2	Nguồn vốn CSH	49.716.993.990	49.831.830.645
3	Dư nợ vay ngân hàng	141.455.452.581	147.927.168.775
4	Hệ số Nợ phải trả/VCSH	3,76	4,03
5	Khả năng thanh toán tổng quát	1,27	1,25
6	Khả năng thanh toán ngắn hạn	0,44	0,63

Do thực trạng tình hình tài chính của NASCO như đã báo cáo trên đây, để có dòng tiền duy trì hoạt động SXKD, trong thời gian qua, Công ty đã nỗ lực làm việc với các Ngân hàng để huy động vốn vay. Tuy nhiên, số dư nợ vay đến thời điểm 30/09/2022 đã lên tới 147,93 tỷ đồng, Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu đã ở mức rất cao (4,03 lần) với hệ số khả năng thanh toán hiện hành là 0,64 lần, việc tiếp tục vay nợ ngân hàng trong điều kiện kinh doanh hiệu quả chưa cao và dư nợ vay cao là hết sức khó khăn.

Mặt khác, nhu cầu nguồn vốn phục vụ SXKD và hoạt động đầu tư của Công ty trong giai đoạn 2022 – 2024 là 226,19 tỷ đồng (Theo số liệu KH 05 năm 2021-2025 đã báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2022 ngày 31/05/2022), Công ty cần có nguồn vốn để áp ứng nhu cầu phục vụ SXKD và hoạt động đầu tư phát triển.

Với tình hình tài chính như hiện tại và nhu cầu nguồn vốn của Công ty trong giai đoạn tới, Công ty đề xuất giải pháp bán một phần số cổ phần hiện đang nắm giữ tại NCTS để cải thiện tình hình tài chính của Công ty, đảm bảo nguồn vốn, dòng tiền đáp



ứng nhu cầu hoạt động SXKD trong năm 2022 và giai đoạn tiếp theo, cải thiện các chỉ số trên báo cáo tài chính và giữ uy tín với các tổ chức tín dụng khi đơn vị có nhu cầu huy động vốn vay để đầu tư phát triển và bổ sung vốn lưu động.

## **II. Số cổ phần chào bán, mục đích chào bán và tính khả thi**

### **1. Số cổ phần đề nghị chuyển nhượng**

- Căn cứ giá cổ phiếu của Công ty NCTS hiện tại trên thị trường chứng khoán, và căn cứ vào nhu cầu vốn, dòng tiền của Công ty năm 2022 và giai đoạn tiếp theo; Công ty đề nghị chuyển nhượng: 1.000.000 cổ phần (Một triệu cổ phần) tại NCTS tương đương 3,82% vốn điều lệ của NCTS, giá trị theo mệnh giá là: 10.000.000.000 đồng.

- Số cổ phần còn lại sau khi chuyển nhượng là: 827.649 cổ phần (Tám trăm hai mươi bảy nghìn, sáu trăm bốn mươi chín cổ phần), chiếm 3,16% vốn điều lệ NCTS.

### **2. Mục đích chào bán và tính khả thi**

- Như đã trình bày tại mục I, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, kết quả SXKD của NASCO 2020, 2021 và 2022 bị sụt giảm nghiêm trọng. Năm 2022, năm 2023 với những diễn biến khó lường của tình hình chính trị trên thế giới, giá nhiên liệu, tình hình lạm phát, NASCO sẽ còn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn nên việc chuyển nhượng một phần vốn tại NCTS là cần thiết nhằm:

+ Bổ sung nguồn vốn, dòng tiền thiếu hụt để duy trì và phát triển hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2022, 2023 và giai đoạn tiếp theo;

+ Đảm bảo nguồn vốn tài trợ các dự án đầu tư, mở rộng quy mô kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu SXKD sau khi thị trường phục hồi;

+ Thanh toán các khoản nợ đến hạn và cơ cấu lại các khoản vay ngân hàng;

+ Cải thiện các chỉ số trên báo cáo tài chính.

- Hiện tại cổ phiếu của NCTS đã được niêm yết trên sàn HOSE, các nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch trên sàn. Kết quả kinh doanh của NCTS năm 2021 liên tục hoàn thành vượt mức KH (LNTT cả năm 2021 của NCTS đạt 281,02 tỷ đồng), cổ tức được chia từ kết quả kinh doanh năm 2021 ở mức 83% vốn điều lệ; LNTT 09 tháng đầu năm 2022 đạt 212,76 tỷ đồng. Với các chỉ số tài chính rất ấn tượng của NCTS và tình hình chung của thị trường chứng khoán đang duy trì xu thế tích cực như hiện nay thì việc thoái vốn của NASCO tại NCTS là khả thi.

Giá tham chiếu của cổ phiếu NCTS trong 30 phiên gần nhất trên sàn HOSE tương đối ổn định và giao động trong khoảng từ 86.000 đồng đến 90.000 đồng/cổ phần. Vì vậy, khi hoàn thành việc chuyển nhượng 1.000.000 cổ phần, NASCO dự kiến sẽ thu được gần 90 tỷ đồng, giúp công ty có khoản thu nhập tài chính đáng kể để cải thiện kết quả kinh doanh và bổ sung dòng tiền cho nhu cầu SXKD trong giai đoạn tới.

## **III. Phương án chào bán**

- |   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| 1 | Tên cổ phần chào bán    | Cổ phiếu Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Mã cổ phiếu: NCT)  |
| 2 | Loại cổ phần chào bán   | Cổ phần phổ thông  |
| 3 | Số lượng cổ phần sở hữu | 1.827.649 cổ phần (Một triệu tám trăm hai mươi bảy nghìn sáu trăm bốn mươi chín cổ phần), chiếm 6,98% VDL của NCTS |



- 4 Số lượng cổ phần chào bán 1.000.000 cổ phần (Một triệu cổ phần) tương đương 3,82% vốn điều lệ của NCTS
- 5 Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng
- 6 Số lượng cổ phần sở hữu sau chào bán 827.649 (Tám trăm hai mươi bảy nghìn, sáu trăm bốn mươi chín cổ phần, chiếm 3,16% VDL của NCTS
- 7 Nguyên tắc xác định giá - Không thấp hơn 74.151 đồng/cổ phần (Theo chứng thư thẩm giá số: 01/2022/RSMHN-CTTĐG của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam ngày 08/08/2022) và không thấp hơn giá tham chiếu bình quân 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng và không thấp hơn giá tham chiếu trên sàn chứng khoán trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày.  
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá khởi điểm dựa trên nguyên tắc xác định giá trên.
- 8 Hình thức chào bán Chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông thông qua bán đấu giá công khai tại tổ chức đấu giá có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.  
Trường hợp đấu giá công khai lần 01 chưa bán hết số cổ phần đăng ký bán thì ủy quyền cho HĐQT quyết định việc tiếp tục đấu giá công khai các lần tiếp theo.
- 9 Thời gian dự kiến phân phối Trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp hoặc xin gia hạn thêm thời gian theo quy định của pháp luật
- 10 Đối tượng chào bán Các nhà đầu tư trong và ngoài nước đủ điều kiện đấu giá theo quy định của Quy chế đấu giá.
- 11 Thời gian đấu giá dự kiến Dự kiến trong năm 2022, năm 2023 sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- 12 Loại cổ phần chuyển nhượng Cổ phần của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
- 13 Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng qui định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại NCTS - Căn cứ Công văn số 4004/UBCK-PTTT của UBCKNN ngày 27/06/2022, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài được xác định ở mức 30% đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.  
- Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài tổ chức thực hiện chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán NCT tại HOSE) đảm bảo quy định về tỷ

AC



lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.

- Công ty cam kết phối hợp đơn vị tổ chức đấu giá phân phối cho đối tượng nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cá nhân, tổ chức tại cuộc đấu giá đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài theo quy định của pháp luật.

- Ủy quyền HĐQT điều chỉnh Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng qui định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại NCTS khi cần thiết.

#### **IV. Cơ sở pháp lý, thẩm quyền phê duyệt**

##### **1. Về cơ sở pháp lý thực hiện:**

- Việc NASCO chuyển nhượng một phần vốn tại công ty CP Dịch vụ Hàng hoá Nội Bài được phép thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 127, Luật Doanh nghiệp năm 2020: *“Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng”*.

- Phương án chào bán cổ phiếu NCT ra công chúng như trình bày nêu trên được phép thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 127, Luật Doanh nghiệp năm 2020: *“Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ ký. Trường hợp giao dịch trên thị trường chứng khoán thì trình tự, thủ tục chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán”*.

##### **2. Về thẩm quyền phê duyệt**

###### **2.1. Về cơ sở pháp lý thực hiện:**

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 - Điều 127, Luật Doanh nghiệp năm 2020:

*“Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng”*.

*“Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ ký. Trường hợp giao dịch trên thị trường chứng khoán thì trình tự, thủ tục chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán”*.

Cổ phần NCTS mà NASCO đang sở hữu là cổ phần được tự do chuyển nhượng, không bị ràng buộc bởi các điều kiện về hạn chế chuyển nhượng của điều lệ NCTS. Vì vậy, NASCO có thể chuyển nhượng một phần vốn góp tại NCTS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật về chứng khoán.

###### **2.2. Về thẩm quyền phê duyệt**



- Theo quy định tại Điều lệ NASCO - Điều 15, khoản 1, mục d quy định: “ĐHĐCĐ quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty”.

Hiện tại, NASCO đang sở hữu 1.827.649 cổ phần NCTS, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá là 18.276.490 triệu đồng, trong đó: giá trị khoản đầu tư ghi nhận trên sổ sách kế toán là 6.694.690 triệu đồng (tương ứng 669.469 cổ phần), phần còn lại 1.158.180 cổ phần (tương ứng 11.581.800 triệu đồng giá trị theo mệnh giá) là cổ phiếu thưởng, không ghi tăng khoản đầu tư trên sổ sách kế toán theo quy định của Nhà nước. Giá trị tổng số cổ phần NCTS mà NASCO đề nghị chuyển nhượng (dự kiến là 1.000.000 cổ phần) tính theo mệnh giá là 10 tỷ đồng nhỏ hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Giá trị tổng số cổ phần NCTS mà NASCO đề nghị chuyển nhượng (dự kiến là 1.000.000 cổ phần) tính theo giá trên thị trường chứng khoán là gần 90 tỷ đồng lớn hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính thời điểm 31/12/2021 là 82,75 tỷ đồng), vì vậy, ĐHĐCĐ NASCO có quyền quyết định việc chào bán.

#### **V. Kiến nghị**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Xem xét thông qua chủ trương, phương án chào bán cổ phiếu NCT ra công chúng của NASCO như trình bày tại mục III của tờ trình này.

- Ủy quyền HĐQT quyết định mức giá khởi điểm dựa trên nguyên tắc xác định giá nêu trên, điều chỉnh Phương án chuyển nhượng vốn, Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng qui định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại NCTS, thực hiện các công việc cần thiết để chuyển nhượng vốn, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của Công ty, pháp luật hiện hành và đem lại lợi ích tốt nhất cho Công ty, các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Văn thư, BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Đức Cảnh**



**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI**

**A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP**

**Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài  
**Địa chỉ:** Sân bay Quốc tế Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội  
**Giấy chứng nhận ĐKKD:** Số 0100108254 (Số cũ 0103011589) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/04/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 14/09/2018  
**Thời gian họp:** 8h30 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2022  
**Địa điểm họp:** Trụ sở Công ty - Sân bay Quốc tế Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội và các cổ đông/đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài (theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày 28/10/2022).

**C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Ông Ngô Gia Hùng – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.
2. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc (08 giờ 30 phút) như sau:
  - Số lượng đại biểu tham gia: .....
  - Số lượng cổ đông ủy quyền: .....
  - Đại diện cho: .....cổ phần, tương đương ..... phiếu biểu quyết chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông của Công ty

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 của Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 19 của Điều lệ của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ



Hàng không Sân bay Nội Bài với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

❖ **Đoàn Chủ tịch:**

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| - Ông Lê Đức Cảnh      | - Chủ tọa    |
| - Ông Trần Việt Phương | - Thành viên |
| - Bà Hà Thị Thu Nga    | - Thành viên |

❖ **Ban Thư ký:**

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| - Ông Vũ Xuân Mạnh | - Trưởng ban |
|--------------------|--------------|

❖ **Ban Kiểm phiếu:**

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| - Ông Lê Mạnh Hiền   | - Trưởng ban |
| - Ông Phạm Mai Khanh | - Thành viên |

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội biểu quyết và thông qua.

## **D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **I. Thủ tục tiến hành khai mạc Đại hội**

1. Ông Lê Đức Cảnh – Chủ tọa Đại hội trình ĐHĐCĐ Chương trình họp và được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua. Chương trình làm việc của Đại hội như sau:
  - 1.1. Giới thiệu và thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
  - 1.2. Trình bày và thông qua Chương trình họp; Quy chế làm việc và biểu quyết;
  - 1.3. Trình bày và thông qua các nội dung:
    - Tờ trình Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu NCT (Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài) ra công chúng của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.
  - 1.4. Thảo luận và thực hiện biểu quyết;
  - 1.5. Nghỉ giải lao;
  - 1.6. Công bố kết quả biểu quyết tờ trình Đại hội;
  - 1.7. Trình bày và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc;
2. Ông Lê Đức Cảnh – Chủ tọa Đại hội trình ĐHĐCĐ Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội và được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.

### **II. Trình bày Tờ trình**

1. Ông Trần Việt Phương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình đề nghị thông qua Phương án chào bán cổ phiếu NCT (Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài) ra công chúng của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

(Theo nội dung tại Tờ trình số: /TTr-NASCO/HĐQT ngày /11/2022 )

### **III. Các ý kiến/câu hỏi tham luận tại đại hội**



Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với Tờ trình tại Đại hội.

1. Cổ đông Tổng Công ty Hàng không VN - CTCP có ý kiến/câu hỏi như sau:

- .....

2. Cổ đông có ý kiến như sau:

- .....

3. Không có cổ đông khác có ý kiến đóng góp tại Đại hội.

#### **IV. Biểu quyết thông qua Tờ trình**

- Ông Lê Mạnh Hiền – Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn Đại hội biểu quyết.

- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua tờ trình; kết quả cụ thể như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu thu về: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không thu về: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**1.1. Nội dung 01:** Tờ trình thông qua Phương án chào bán cổ phiếu NCT (Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài) ra công chúng của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tờ không hợp lệ: ..... đại diện cho: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Nội dung 01 đã được ĐHĐCĐ thông qua.**

#### **E. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT**

- Ông Vũ Xuân Mạnh – Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết.

- Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.


#### **F. BẾ MAC ĐẠI HỘI**

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 kết thúc vào hồi ..... giờ ..... phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được ĐHĐCĐ thông qua.

Biên bản này gồm 04 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.



Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2022 sẽ được công bố toàn văn trên website Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài ([nasco.com.vn](http://nasco.com.vn)) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật. 

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Vũ Xuân Mạnh**

**Lê Đức Cảnh**



Số: /NQ-NASCO/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay

Nội Bài;

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài ngày 25/11/2022.

Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài ("NASCO"/ "Công ty") tổ chức tại Thành phố Hà Nội ngày 25/11/2022 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu NCT (Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài) ra công chúng của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

(Theo Tờ trình số: /TTr-NASCO/HĐQT ngày /11/2022)

Cụ thể như sau:

- |   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| 1 | Tên cổ phần chào bán                 | Cổ phiếu Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Mã cổ phiếu: NCT)  |
| 2 | Loại cổ phần chào bán                | Cổ phần phổ thông  |
| 3 | Số lượng cổ phần sở hữu              | 1.827.649 cổ phần (Một triệu tám trăm hai mươi bảy nghìn sáu trăm bốn mươi chín cổ phần), chiếm 6,98% VDL của NCTS                         |
| 4 | Số lượng cổ phần chào bán            | 1.000.000 cổ phần (Một triệu cổ phần) tương đương 3,82% vốn điều lệ của NCTS   |
| 5 | Mệnh giá cổ phần                     | 10.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng  |
| 6 | Số lượng cổ phần sở hữu sau chào bán | 827.649 (Tám trăm hai mươi bảy nghìn, sáu trăm bốn mươi chín cổ phần, chiếm 3,16% VDL của NCTS   |
| 7 | Nguyên tắc xác định giá              | Không thấp hơn 74.151 đồng/cổ phần (Theo chứng thư thẩm giá số: 01/2022/RSMHN-CTTĐG của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam ngày |



08/08/2022) và không thấp hơn giá tham chiếu bình quân 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng và không thấp hơn giá tham chiếu trên sàn chứng khoán trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá khởi điểm dựa trên nguyên tắc xác định giá trên.

8 Hình thức chào bán

Chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông thông qua bán đấu giá công khai tại tổ chức đấu giá có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đấu giá công khai lần 01 chưa bán hết số cổ phần đăng ký bán thì ủy quyền cho HĐQT quyết định việc tiếp tục đấu giá công khai các lần tiếp theo.

(Theo đúng quy định tại Quy chế quản lý tài chính hiện hành của Công ty)

9 Thời gian thực hiện chuyển nhượng

Trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp hoặc xin gia hạn thêm thời gian theo quy định của pháp luật.

10 Đối tượng chào bán

Các nhà đầu tư trong và ngoài nước đủ điều kiện đấu giá theo quy định của Quy chế đấu giá.

11 Thời gian đấu giá dự kiến

Dự kiến trong năm 2022, 2023 sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

12 Loại cổ phần chuyển nhượng

Cổ phần của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

13 Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng qui định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại NCTS

- Căn cứ Công văn số 4004/UBCK-PTTT của UBCKNN ngày 27/06/2022, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài được xác định ở mức 30% đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài tổ chức thực hiện chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán NCT tại HOSE) đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.

- Công ty cam kết phối hợp đơn vị tổ chức đấu giá phân phối cho đối tượng nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cá nhân, tổ chức tại cuộc đấu giá đảm bảo tỷ lệ



sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài theo quy định của pháp luật.

Ủy quyền HĐQT điều chỉnh Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng qui định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại NCTS khi cần thiết.

1.2. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức giá khởi điểm dựa trên nguyên tắc xác định giá nêu trên, quyết định điều chỉnh Phương án chuyển nhượng vốn, Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng qui định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại NCTS, thực hiện các công việc cần thiết để chuyển nhượng vốn, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của công ty, pháp luật hiện hành và đem lại lợi ích tốt nhất cho Công ty cũng như các cổ đông

**Điều 2.** ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp ĐHĐCĐ kế tiếp.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2022.

Các Cổ đông Công ty, các Ông/Bà: thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Lê Đức Cảnh**