

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài
- Mã chứng khoán: NCT
- Địa chỉ: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, tp.Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 35840905 Fax: (84-24) 35840906
- E-mail: hienntt.acc@noibaicargo.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của HĐQT về triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/05/2024 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.

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền CBTT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 10/5/2024 của HĐQT về triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



Nguyễn Thị Thu Hiền

Số: 07/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Báo cáo số 07/BC-NCTS ngày 07/05/2024 về
thời gian triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT nhất trí triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài vào hồi 8 giờ 30, ngày 31/5/2024 tại Hội trường tầng 3 - Văn phòng Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Điều 2. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT/BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: Văn thư, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Quang Tuấn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

- Thời gian:** 8h30, ngày 31 tháng 5 năm 2024
- Địa điểm:** Hội trường tầng 3 - Văn phòng Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
- Chương trình và nội dung dự kiến:**

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu Đại hội
08h30 - 09h00	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa
	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	Thông qua Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
09h00 - 09h10	Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
09h10 - 09h20	Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
09h20 - 09h35	Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
09h35 - 09h50	Thảo luận và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
09h50 - 10h00	Thảo luận và thông qua Mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2024
10h00 - 10h30	Nghỉ giải lao
10h30 - 10h40	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)
10h40 - 11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h00	Bế mạc Đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Kính gửi: Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Tôi cổ đông/đại diện cổ đông:

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Là cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài vào ngày 31 tháng 5 năm 2024 với số cổ phần biểu quyết là: cổ phần.

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần phổ thông.

- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có): cổ phần phổ thông.

(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

Đề nghị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp.

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2024

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu cổ đông là Tổ chức phải có chữ ký, họ tên người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của Tổ chức.
- Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài trước 15h30 ngày 29/5/2024.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



....., ngày tháng 5 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

1. Người ủy quyền

Tôi cổ đông:
Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:
Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:
Địa chỉ:
Mã số cổ đông (nếu có):
Hiện đang sở hữu: cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần)

2. Người được ủy quyền

Ông (Bà):
Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:
Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:
Địa chỉ:

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt người ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài vào ngày 31 tháng 5 năm 2024.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức Đại hội với số lượng cổ phần được ủy quyền là:
 Toàn bộ Một phần¹: cổ phần.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.

5. Trách nhiệm của Người được ủy quyền

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN²

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

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

Ghi chú:

¹ Ghi rõ số lượng cổ phần được ủy quyền.

² Cổ đông là tổ chức thì người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay). Người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội cần mang theo (bản chính): CCCD/CMND/Hộ chiếu, Thư mời họp và Giấy ủy quyền.