

Số: 224/NCTS-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

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:
Gia hạn thời gian hợp 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 15/03/2024 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT/NCTS ngày 15/03/2024 về gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT

Nguyễn Thị Thu Hiền

Số: 04 /NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc gia hạn thời gian họp
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài;
Xét Tờ trình số 04 /TTr-NCTS ngày 12 /03/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT nhất trí thông qua gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) trong khoảng thời gian từ sau ngày 30/04/2024 đến trước ngày 30/06/2024 để có thời gian chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội được thành công.

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến ĐHĐCĐ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- HĐQT/BKS;
- Tổng Giám đốc; *jh*
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *uuu*
CHỦ TỊCH

H. Quang Tuấn
H. Quang Tuấn