

Số: 224/NCTS-CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

1. 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: dinhdv.acc@noibaicargo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/03/2023 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.

**Đại diện tổ chức**  
Người ủy quyền CBTT

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT/NCTS  
ngày 16/03/2023.



**Đình Văn Đình**

Số: 02 /NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**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 02/TTr-NCTS ngày 14/03/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;  
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 2023 (ĐHĐCĐ) trong khoảng thời gian từ sau ngày 30/04/2023 đến trước ngày 30/06/2023 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;
- Lưu: Văn thư, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *me*  
CHỦ TỊCH  
  
*H. Quang Tuấn*  
Hỗ Quang Tuấn