

Số: 457/NASCO-CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2023

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, 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 các nội dung sau:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://nasco.com.vn/quan-he-voi-nha-dau-tu.html> vào ngày 17/03/2023.

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

CỔ PHẦN

DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG

SÂN BAY NỘI BÀI

H. SÓC SƠN - TP. HÀ NỘI

Trần Việt Phương

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 453/TB-NASCO-BTK ngày 17/03/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông gửi SGĐCK và UBCKNN.
- Nghị quyết HĐQT số: 22/NQ-NASCO/HĐQT ngày 17/03/2022 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HK
SÂN BAY NỘI BÀI**

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

Số: 453 /TB-NASCO-BTK

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
SÂN BAY NỘI BÀI (NASCO)**

Tên giao dịch: **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, Tp Hà Nội,
Việt Nam.

Điện thoại: 024 3884 0085

Fax: 024 3886 5555

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội
Bài.*

Mã chứng khoán: **NAS**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2023

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 12/05/2023

- Địa điểm thực hiện: 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, Việt Nam.

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022;



- + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022;
- + Thông qua báo cáo tài chính cho năm tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- + Thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
- + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và năm 2024;
- + Thông qua mức chi trả thù lao/tiền lương năm 2022, kế hoạch chi trả thù lao/tiền lương năm 2023 của HĐQT, BKS;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (Nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Vũ Xuân Mạnh - Trưởng ban Thư ký - 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. Điện thoại liên hệ: 0975743533.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vuxuanmanh88@gmail.com; manhvx.kh@nasco.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu: Văn thư.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Việt Phương

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số: 22/NQ-NASCO/HĐQT ngày 17/03/2023 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Số: 22 /NQ- NASCO/HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
Thành lập các Ban để tổ chức và điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số: 21 /BB- NASCO/HĐQT ngày 17 /03/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.

QUYẾT NGHỊ:

I. Thông qua nội dung được nêu tại Tờ trình số: 263/TTr-NASCO-BTK ngày 06/03/2023 của Tổng Giám đốc về việc “Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Thành lập các Ban để tổ chức và điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài”, cụ thể như sau:

1. Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài chậm nhất trước ngày 30/06/2023;

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến 8h30 phút ngày 12/05/2023 (Dự kiến 1/2 ngày);

- 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, Việt Nam.

2. Nội dung dự kiến trình Đại hội thông qua:

2.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022;

2.2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022;

2.3. Thông qua báo cáo tài chính cho năm tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

2.4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023; Tình hình thực hiện kế hoạch 05 năm 2021-2025;

2.5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và năm 2024;

2.6. Thông qua mức chi trả thù lao/tiền lương năm 2022, kế hoạch chi trả thù lao/tiền lương năm 2023 của HĐQT, BKS;

2.7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (Nếu có).

Y
KHÔNG
BÀI
HÀ

3. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ (Ngày đăng ký cuối cùng): 14/04/2023.

4. Thông qua việc thành lập các Ban để tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Danh sách nhân sự, nhiệm vụ của các Ban tại Tờ trình số: 263/TTr-NASCO-BTK ngày 06/03/2023.

II. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và thực hiện công bố thông tin theo các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

- Triển khai thực hiện các công việc và hoàn thiện tài liệu có liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đảm bảo thành công của Đại hội.

 **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS; BGD;
- Lưu VT, BTK.

