

Số: 430/NCTS-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài
 - Mã chứng khoán: NCT
 - Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: (84-24) 35840905 Fax: (84-24) 35840906
 - E-mail: hieuhx.acc@noibaicargo.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kế hoạch và nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2025 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 08/NQ-HĐQT/NCTS ngày 28/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Người ủy quyền công bố thông tin



Hồ Xuân Hiếu

Số: 08 /NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua kế hoạch và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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 07 /TTr-NCTS ngày 22/4/2025 của Tổng Giám đốc công ty về việc thông qua kế hoạch và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT nhất trí thông qua kế hoạch và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) với các nội dung chi tiết như sau:


- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ (ngày đăng ký cuối cùng): 22/05/2025.
- Thời gian: Dự kiến trước ngày 30/06/2025
- 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.
- Nội dung họp dự kiến như sau:
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2024.
 - + Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - + Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 và định hướng phát triển giai đoạn 2025 - 2030.
 - + Thông qua mức tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2025.
 - + Thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính của công ty giai đoạn 2025 - 2026.
 - + Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).



- Tài liệu họp ĐHĐCĐ: HĐQT công ty sẽ xem xét quyết định trên cơ sở báo cáo chi tiết của Tổng Giám đốc tại phiên họp tiếp theo.

Điều 2. HĐQT công ty giao cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai 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 
CHỦ TỊCH

Hô Quang Tuấn

