

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

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

Số: 02/2017/NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2017

### **NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua kế hoạch và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hoá Nội Bài;

Xét Tờ trình số 02/TTr-NCTS ngày 13/3/2017 của Tổng Giám đốc (TGD) về việc đề nghị Hội đồng quản trị công ty (HĐQT) xem xét thông qua kế hoạch và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017(ĐHĐCĐ);

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT công ty,

### **QUYẾT NGHỊ:**

1. HĐQT nhất trí thông qua kế hoạch thực hiện và nội dung Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 với các nội dung chi tiết như sau:

- **Thời gian:** Thứ sáu, ngày 21/04/2017.

- **Địa điểm:** Hội trường trụ sở công ty - sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

- **Nội dung họp ĐHĐCĐ:**

- + Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.
- + Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- + Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017.
- + Thông qua mức thù lao của HĐQT/BKS năm 2017.
- + Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT/BKS (nếu có).
- + Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.
- + Các nội dung khác (nếu có). *ux*



- **Tài liệu hợp ĐHĐCĐ:** HĐQT công ty sẽ xem xét thông qua trên cơ sở báo cáo chi tiết của TGD tại phiên họp tiếp theo.

- **Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự hợp ĐHĐCĐ:** thứ 6, ngày 31/03/2017.

2. HĐQT giao cho TGD công ty 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:*

- Thành viên HĐQT/BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, thư ký. *ML*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*ML*  
**Tạ Mạnh Hùng**

