

Số: 593 /NASCO-CBTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2024

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, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Tp 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 24 giờ

Nội dung công bố thông tin: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc “Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024”.

Văn bản có liên quan được đăng tải trên Website: <https://nasco.com.vn/quan-he-voi-nha-dau-tu/> vào ngày 08 tháng 05 năm 2024.

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

Trần Việt Phương

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 35/NQ-NASCO/HĐQT ngày 08/05/2024 của HĐQT;



Số: 35 /NQ- NASCO/HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

**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: 34 /BB- NASCO/HĐQT ngày 08 /05/2024 của Hội đồng quản trị 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: 576/TTr-NASCO-BTK ngày 06/05/2024 của Tổng Giám đốc về việc xin gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài, cụ thể như sau:

- Thời gian đã phê duyệt: Ngày 24/05/2024;
- Thời gian gia hạn: Ngày 06/06/2024;
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 25/04/2024 (Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đã gửi danh sách cổ đông ngày 02/05/2024).

II. Hội đồng quản trị:

- Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các công việc liên quan đến việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giao Tổng Giám đốc, Ban Tổ chức triển khai các công việc có liên quan nhằm tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Nơi nhận:

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



Lê Đức Cảnh