

Số: 108 /NQ-NASCO/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay

Nội Bài;

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài ngày 25/11/2022.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài ("NASCO"/ "Công ty") tổ chức tại Thành phố Hà Nội ngày 25/11/2022 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu NCT (Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài) ra công chúng của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

(Theo Tờ trình số: 104/TTr-NASCO/HĐQT ngày 21/11/2022)

Cụ thể như sau:

- |   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| 1 | Tên cổ phần chào bán                 | Cổ phiếu Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Mã cổ phiếu: NCT)  |
| 2 | Loại cổ phần chào bán                | Cổ phần phổ thông  |
| 3 | Số lượng cổ phần sở hữu              | 1.827.649 cổ phần (Một triệu tám trăm hai mươi bảy nghìn sáu trăm bốn mươi chín cổ phần), chiếm 6,98% VDL của NCTS   |
| 4 | Số lượng cổ phần chào bán            | 1.000.000 cổ phần (Một triệu cổ phần) tương đương 3,82% vốn điều lệ của NCTS   |
| 5 | Mệnh giá cổ phần                     | 10.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng  |
| 6 | Số lượng cổ phần sở hữu sau chào bán | 827.649 (Tám trăm hai mươi bảy nghìn, sáu trăm bốn mươi chín cổ phần), chiếm 3,16% VDL của NCTS  |
| 7 | Nguyên tắc xác định giá              | Không thấp hơn 74.151 đồng/cổ phần (Theo chứng thư thẩm giá số: 01/2022/RSMHN-CTTĐG của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam ngày 08/08/2022) và không thấp hơn giá tham chiếu bình |

- quân 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng và không thấp hơn giá tham chiếu trên sàn chứng khoán trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá khởi điểm dựa trên nguyên tắc xác định giá trên.
- 8 Hình thức chào bán Chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông thông qua bán đấu giá công khai tại tổ chức đấu giá có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.  
Trường hợp đấu giá công khai lần 01 chưa bán hết số cổ phần đăng ký bán thì ủy quyền cho HĐQT quyết định việc tiếp tục đấu giá công khai các lần tiếp theo.
- 9 Thời gian dự kiến phân phối Trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp hoặc xin gia hạn thêm thời gian theo quy định của pháp luật.
- 10 Đối tượng chào bán Các nhà đầu tư trong và ngoài nước đủ điều kiện đấu giá theo quy định của Quy chế đấu giá.
- 11 Thời gian đấu giá dự kiến Dự kiến trong năm 2022, 2023 sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- 12 Loại cổ phần chuyển nhượng Cổ phần của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
- 13 Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng qui định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại NCTS
- Căn cứ Công văn số 4004/UBCK-PTTT của UBCKNN ngày 27/06/2022, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài được xác định ở mức 30% đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
  - Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài tổ chức thực hiện chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán NCT tại HOSE) đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.
  - Công ty cam kết phối hợp đơn vị tổ chức đấu giá phân phối cho đối tượng nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cá nhân, tổ chức tại cuộc đấu giá đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền HĐQT điều chỉnh Phương án đảm bảo việc

301084  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 DỊCH VỤ HÀNG  
 HÓA NỘI BÀI  
 SƠN - T

chào bán cổ phiếu đáp ứng qui định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại NCTS khi cần thiết.

1.2. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức giá khởi điểm dựa trên nguyên tắc xác định giá nêu trên, quyết định điều chỉnh Phương án chuyển nhượng vốn, Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng qui định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại NCTS, thực hiện các công việc cần thiết để chuyển nhượng vốn, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của Công ty, pháp luật hiện hành và đem lại lợi ích tốt nhất cho Công ty cũng như các cổ đông.

**Điều 2.** ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp ĐHĐCĐ kế tiếp.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2022.

Các Cổ đông Công ty, các Ông/Bà: thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: HĐQT, BKS, BTK, VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *gk*



*Trần Việt Phương*

