

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 điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 so với thông tin đã công bố ngày 29/04/2025;

- Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng phục vụ cho mục đích triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài: **ngày đăng ký cuối cùng là 03/06/2025.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://nasco.com.vn/quan-he-voi-nha-dau-tu/> vào ngày 13/05/2025.

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:

- Thông báo số 896/TB-NASCO ngày 13/05/2025 về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Nghị quyết HĐQT số: 49./NQ-NASCO/HĐQT ngày 13/05/2025 về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng phục vụ cho mục đích triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.

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

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
SÂN BAY NỘI BÀI**

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

Số: 896/TB-NASCO

V/v: Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt
Nam (VSDC) 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: 03/06/2025 (xác nhận huỷ bỏ nội dung đã công bố
ngày 29/04/2025 về ngày đăng ký cuối cùng ngày 22/05/2025)

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: 27/06/2025

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Pan Pacific – Số 1 đường Thanh Niên, Quận Ba
Đình, TP. Hà Nội.

- Nội dung hợp:
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024;
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024;
 - + Thông qua báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - + Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025; kế hoạch 05 năm 2025-2030;
 - + Thông qua mức chi trả thù lao/tiền lương năm 2024, kế hoạch chi trả thù lao/tiền lương năm 2025 của HĐQT, BKS;
 - + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và năm 2026;
 - + Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty;
 - + Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (Nếu có).

Đề nghị VSDC 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): Bùi Đình Thảo - 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: 0962944222.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thaobd.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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu: VT, BTK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Việt Phương

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số: 19.../NQ-NASCO/HĐQT ngày 13/05/2025 về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng phục vụ cho mục đích triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Số: 49 /NQ- NASCO/HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng phục vụ cho mục đích triệu tập
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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: 48/BB- NASCO/HĐQT ngày 13/05/2025 của HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 46/NQ-NASCO/HĐQT ngày 29/04/2025 của HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Thành lập các Ban để tổ chức và điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài;

Xét đề nghị của ông Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.

QUYẾT NGHỊ:

I. Điều chỉnh nội dung tại Điều 3 Nghị quyết số 46/NQ-NASCO/HĐQT ngày 29/04/2025 như sau: Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 là ngày 03/06/2025.

- Nội dung đã công bố tại Nghị quyết số 46/NQ-NASCO/HĐQT:

“3. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ (Ngày đăng ký cuối cùng): 22/05/2025.”;

- Nội dung điều chỉnh mới:

“3. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ (Ngày đăng ký cuối cùng): 03/06/2025.”.

II. Các nội dung khác nằm ngoài nội dung về ngày đăng ký cuối cùng tại Nghị quyết số 46/NQ-NASCO/HĐQT ngày 29/04/2025 về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Thành lập các Ban để tổ chức và điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài: vẫn có hiệu lực kể từ ngày ban hành (Nghị quyết số 46/NQ-NASCO/HĐQT được đính kèm với Nghị quyết này để làm căn cứ triển khai thực hiện).

III. 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 2025 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 2025 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, BGĐ;
- Lưu VT, BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Lê Đức Cảnh

Số: 46 /NQ- NASCO/HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
Thành lập các Ban để tổ chức và điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
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: 45 /BB- NASCO/HĐQT ngày 29 /04/2025 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: 809/TTr-NASCO-BTK ngày 24./04/2025 của Tổng Giám đốc về việc “Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Thành lập các Ban để tổ chức và điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài”, cụ thể như sau:

1. Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài chậm nhất trước ngày 30/06/2025;

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến 8h30 phút ngày 27/06/2025 (Dự kiến 1/2 ngày);

- Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific – Số 1 đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, Thành phố 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 2024;

2.2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024;

2.3. Thông qua báo cáo tài chính cho năm tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

2.4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025; Thông qua kế hoạch SXKD giai đoạn 05 năm 2025-2030;

2.5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và năm 2026;

2.6. Thông qua mức chi trả thù lao/tiền lương năm 2024, kế hoạch chi trả thù lao/tiền lương năm 2025 của HĐQT, BKS;

2.7. Thông qua Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;

2.8. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

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

3. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ (Ngày đăng ký cuối cùng): **22/05/2025**.

4. Thông qua việc thành lập các Ban để tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Danh sách nhân sự, nhiệm vụ của các Ban tại Tờ trình số: 303 /TTr-NASCO-BTK ngày 24/04/2025.

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 2025 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 2025 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; BGĐ;
- Lưu VT, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đức Cảnh

