

Số: 982-NASCO-CBTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

## **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 84 Quán Sứ, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại (di động, cơ quan, fax):

Di động: 0912899899;      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: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.

*(Có Thông báo gửi kèm theo)*

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**

(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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SÂN BAY NỘI BÀI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 981 /TB-NASCO-BTK

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018 bằng tiền**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài.

Tên giao dịch: NASCO

Trụ sở chính: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: 0243. 8840668

Fax: 0243. 8865555

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: 31/5/2019

### **1. Lý do và mục đích**

Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 24/6/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty NASCO bắt đầu từ ngày 24/6/2019 (vào các ngày thứ 3 hàng tuần, trong giờ hành chính) và xuất trình chứng minh nhân dân (bản gốc) còn hiệu lực theo quy định của Pháp luật.

**Đề nghị VSD 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): Vũ Xuân Mạnh – Phòng Kế hoạch Thị trường, Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài, sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [manhvx.kh@nasco.vn](mailto:manhvx.kh@nasco.vn); [vuxuanmanh88@gmail.com](mailto:vuxuanmanh88@gmail.com)

**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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN
- SGDCKHN
- Lưu VT,BTK

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Trần Việt Phương**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2019;
- Nghị quyết HĐQT;

Số: 70

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;

- 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 26/04/2018.

- Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài ngày 26/04/2019,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT Công ty tại báo cáo số 55/BC-NASCO/HĐQT ngày 16/04/2019.

2. Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2018 theo đề nghị của Ban kiểm soát tại báo cáo số 09/2019/NASCO-BKS ngày 31/03/2019.

3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo đề nghị của Ban kiểm soát Công ty tại tờ trình số 08/TTr-NASC-BKS ngày 31/03/2019.

4. Thông qua Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo đề nghị của HĐQT tại tờ trình số 56/TTr-NASCO/HĐQT ngày 16/04/2019 như sau:

4.1. Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018.

4.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau: ✓



Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số liệu thông qua
1	Lợi nhuận trước thuế	29.020.185.055
2	Thuế TNDN phải nộp	2.703.466.704
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	26.316.718.351
4	Trích quỹ thưởng của Người quản lý	346.000.000
5	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	2.597.071.835
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	23.373.646.516
7	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	4.345.322.728
	<i>Trong đó: - LN từ chênh lệch đánh giá lại TS góp vốn (không được chia cổ tức)</i>	<i>4.174.213.122</i>
	<i>- LN còn lại được chia cổ tức</i>	<i>171.109.606</i>
8	Tổng lợi nhuận được chia cổ tức	23.544.756.122
9	Lợi nhuận chia cổ tức (25%/VĐL)	20.788.705.000
10	Lợi nhuận để lại	2.756.051.122
11	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển kỳ sau	6.930.264.244

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo việc trích lập các quỹ, chi thưởng cho HĐQT, BKS, chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

5. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo đề nghị của HĐQT tại tờ trình số 57/TTr-NASCO/HĐQT ngày 16/04/2019.

#### Một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH2018	KH2019 thông qua	% KH2019 /TH2018
<b>I. Công ty mẹ</b>			
1. Tổng doanh thu & thu nhập khác (không gồm doanh thu nội bộ)	441.138	474.422	107,5%
2. Lợi nhuận trước thuế	29.020	31.560	108,8%
3. Lợi nhuận sau thuế	26.317	28.355	107,7%
4. Vốn đầu tư của CSH (VĐL)	83.158	83.158	100%
5. Tỷ lệ cổ tức dự kiến	25%	28%	112%
6. KH đầu tư (giá trị giải ngân)	11.889	116.653	981,2%
<b>II. Chỉ tiêu hợp nhất</b>			



1. Tổng DT & TN khác (không gồm DT nội bộ)	591.438	644.776	109%
2. LN trước thuế hợp nhất	29.433	32.540	110,6%

- ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo Ban điều hành rà soát quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Người quản lý Công ty để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và của TCT.

- ĐHĐCĐ giao HĐQT Công ty chỉ đạo Ban điều hành và Người đại diện tại NASCO Logistics và Công ty Cổ phần Dịch vụ đầu tư Hàng không Việt Nam tăng cường công tác quản lý điều hành, giám sát tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh, thực hiện các giải pháp tổ chức, cơ cấu lại hoạt động SXKD của các doanh nghiệp này nhằm mang lại hiệu quả trong năm 2019

6. Thông qua việc quyết toán thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019, cụ thể:

6.1. Mức tiền thưởng cho HĐQT và BKS: 346.000.000 đồng

6.2. Mức thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS:

TT	Chức vụ	ĐVT	Mức thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	VNĐ	10.800.000 đồng
1	Thành viên HĐQT	VNĐ	8.400.000 đồng
2	Trưởng BKS	VNĐ	8.400.000 đồng
3	Thành viên BKS	VNĐ	7.140.000 đồng
Tổng kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là: 804,96 triệu đồng			

7. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nêu tại tờ trình số 67/TTr-NASCO/HĐQT ngày 25/4/2019, kết quả bầu cử như sau:

- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Bà Phan Diễm Anh

- Ứng viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài thông qua với tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Lê Đức Cảnh*  
**Lê Đức Cảnh**





CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG  
SÂN BAY NỘI BÀI

Số: 78 /BB-NASCO/HĐQT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

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 26/04/2018;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 77 /BB- NASCO/HĐQT ngày 10/05/2019 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: 933/TTr-NASCO-BTK ngày 06/5/2019 của Tổng Giám đốc về việc chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông. Cụ thể:

1. Mức cổ tức chi trả: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)  
(Theo mức chi trả đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua)
2. Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng cổ tức: 31/5/2019.
3. Ngày thanh toán: 24/06/2019

III. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty.

*Nơi nhận:*

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

