

Số: 268/TB-NCTS

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

(Về việc thay đổi ngày tổ chức đại hội và bổ sung một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Tên giao dịch: Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 35840905

Fax: (84-4) 35840906

Mã chứng khoán: NCT

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày 12/02/2015, Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài phát hành thông báo số 148/TB-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, theo đó ngày dự kiến Đại hội là ngày 08/04/2015.

Tuy nhiên, để công tác tổ chức Đại hội tiến hành được chu đáo, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất dời ngày tổ chức Đại hội từ ngày 08/04/2015 sang ngày 23/04/2015.

Về nội dung dự kiến trình Đại hội, Hội đồng quản trị nhất trí bổ sung thêm hai (2) nội dung sau đây:

1. Thông báo đổi tên và phê chuẩn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty.
2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Các nội dung khác không thay đổi theo thông báo số 148/TB-HĐQT ngày 12/02/2015 của Công ty.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu. *llk*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đào Mạnh Kiên