

Số: 189 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhiên liệu hàng không Nội Bài

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhiên liệu hàng không Nội Bài trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhiên liệu hàng không Nội Bài, cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 13h00' ngày 06 tháng 6 năm 2022.
- Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Mường Thanh Grand Đà Nẵng - Số 962 Ngô Quyền, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng.

2. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
- Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Thông qua thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Ban điều hành năm 2021.
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Thông qua bổ sung Điều lệ Công ty.

(Có Tài liệu họp kèm theo)

me



3. Đăng ký tham dự:

Để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài – Thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội trước 10h00 ngày 31 tháng 05 năm 2022.

4. Lưu ý:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Giấy tờ tùy thân để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Nếu cần thêm thông tin khác, xin vui lòng liên hệ với bà Hồ Thị Thanh Thủy – Thư ký Hội đồng quản trị Công ty, Điện thoại: 0989.144.689, Email: hothuyasc@gmail.com.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: *ml*

- Như trên;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Phương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài**

1. Tên cổ đông: Mã số cổ đông:

ĐKKD số: cấp ngày: tại

Địa chỉ :

2. Ủy quyền cho:

Người được ủy quyền:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Số cổ phần ủy quyền:

Thay tôi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài tổ chức ngàythángnăm..... và đại diện cho (Ghi tên cổ đông).....biểu quyết, bầu cử với số cổ phần được (Ghi tên cổ đông)..... ủy quyền nêu trên.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nói trên.

(Ghi tên cổ đông).....hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Người được ủy quyền

....., ngày..... tháng..... năm 2022

Người ủy quyền ⁽¹⁾

Ghi chú:

⁽¹⁾ Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên, đóng dấu.

Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, tài liệu dự họp và giấy ủy quyền bản chính.

