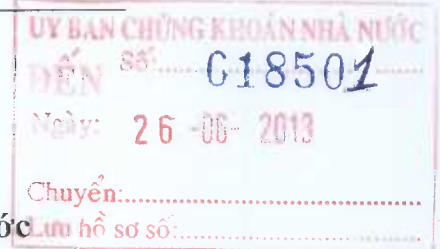


Số: 76 /NCS-CBTT



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài
Trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Nội Bài- Huyện Sóc Sơn- Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043 884 0289; 043 886 5577
Fax: 043 884 0199
Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Thị Tân Hợi
Địa chỉ: Nguyễn Khê- Đông Anh – Hà Nội
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): DD: 091 257 3818; CQ: 043 884 0289
NR: 043 883 4760; Fax: 043 884 0199

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố thông tin một số nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 25/6/2013 như sau:

1. Ông Đặng Anh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2009 – 2014.
2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012
 - Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức: 12/7/2013
 - Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 12/8/2013
 - Tỷ lệ cổ tức: 20% (tương đương 2 000 đồng/cổ phần)
 - Địa điểm chi trả cổ tức: Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài
 - Hình thức chi trả: 100% bằng tiền
3. Ông Tạ Thiên Long thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài kể từ ngày 01/7/2013.
4. Bổ nhiệm ông Trần Thanh Sơn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài kể từ ngày 01/7/2013.

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 các thông tin đã công bố.

Ngày 25 tháng 6 năm 2013

Người thực hiện công bố thông tin
TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Đặng Thị Tân Hợi

Số: 12/NQ-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2013,

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thứ 62

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2013;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-NCS-HĐQT ngày 12/11/2012 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp số 12/BB-NCS-HĐQT ngày 25/6/2013,

QUYẾT NGHỊ

1. Nhất trí bầu ông Đặng Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2009 – 2014.

2. Nhất trí kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức: 12/7/2013
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 12/8/2013
- Tỷ lệ cổ tức: 20% (tương đương 2 000 đồng/cổ phần)
- Địa điểm chi trả cổ tức: Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài
- Hình thức chi trả: 100% bằng tiền

3. Nhất trí phương án chi trả tiền khen thưởng năm 2012 cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty như sau:

- **Đối tượng hưởng:** Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát; Thành viên Ban điều hành; Thư ký Công ty.

- **Mức hưởng được tính theo hệ số như sau:**

+	Chủ tịch Hội đồng quản trị	: 4,5
+	Ủy viên HĐQT, Trưởng BKS	: 3,0
+	Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng	: 2,5
+	Ủy viên BKS, Thư ký Công ty	: 1,5



4. Nhất trí cho thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài đối với ông Tạ Thiên Long kể từ ngày 01/7/2013.

5. Nhất trí bổ nhiệm ông Trần Thanh Sơn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài. Thời gian giữ chức vụ là 03 năm kể từ ngày 01/7/2013.

6. Nhất trí thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên : *Tạ Thiên Long*

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 02/02/1967

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 012528779;

Ngày cấp: 06/8/2002;

Nơi cấp:

Công an TP Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật dự kiến:

Họ và tên : *Trần Thanh Sơn*

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 02/10/1960

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 201451902;

Ngày cấp: 15/9/2011; Nơi cấp: Công an

TP Đà Nẵng

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 92/15 Thi Sách, Tổ 3A, phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Chỗ ở hiện tại: 48A Phạm Văn Nghị, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- NCS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Anh Tuấn

