

Số: 03/NQ-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài ngày 19/01/2017;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-NCS-HĐQT ngày 12/11/2012 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến số 04/TH-NCS-HĐQT ngày 20/3/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

**I. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với những nội dung sau:**

1. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông: dự kiến ngày 10/4/2018.

2. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).

3. Thời gian tổ chức họp: dự kiến trước ngày 30/4/2018.

4. Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (địa chỉ: sân bay quốc tế Nội Bài – xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội).

5. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**II. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Vui