

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài**
2. Mã chứng khoán: NCS
3. Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay quốc tế Nội Bài - xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 043 884 0289; 043 886 5577 Fax: 043 884 0199

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài xin công bố thông tin về việc bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại người nội bộ.

- Quyết định số 04/QĐ-NCS-HĐQT ngày 26/02/2019 về việc bổ nhiệm ông Trần Quốc Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch & Thị trường, thời hạn giữ chức vụ 36 tháng, kể từ ngày 07/3/2019.

- Quyết định số 05/QĐ-NCS-HĐQT ngày 26/02/2019 về việc bổ nhiệm lại bà Vương Thị Phúc Minh – Phó Tổng Giám đốc, thời hạn giữ chức vụ 36 tháng kể từ ngày 07/3/2019.

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.

Tài liệu kèm theo:

Quyết định số 04/QĐ-NCS-HĐQT ngày 26/02/2019, Quyết định số 05/QĐ-NCS-HĐQT ngày 26/02/2019.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

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



Trần Thanh Sơn

Số: 04./QĐ-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 26. tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018;

Căn cứ Quy chế cán bộ trong Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-NCS-HĐQT ngày 19/01/2017 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 02./NQ-NCS-HĐQT ngày 26. tháng 02. năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét đề nghị của ông Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 05/TTr-NCS ngày 22 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Trần Quốc Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch & Thị trường, Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ là 36 tháng, kể từ ngày 07 tháng 03 năm 2019.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Tổng Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị trong Công ty và Ông Trần Quốc Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NS (02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Ngọc Vui

Số: 05./QĐ-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại Bà Vương Thị Phúc Minh

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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018;

Căn cứ Quy chế cán bộ trong Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-NCS-HĐQT ngày 19/01/2017 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 02./NQ-NCS-HĐQT ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét đề nghị của ông Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 05/TTr-NCS ngày 22 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại Bà Vương Thị Phúc Minh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ là 36 tháng, kể từ ngày 07 tháng 03 năm 2019.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Tổng Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị trong Công ty và Bà Vương Thị Phúc Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NS (02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Ngọc Vui