

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;  
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

### **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: 0243 884 0289; 02043 886 5577 Fax: 0243 884 0199

### **II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:**

Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài xin công bố thông tin: Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: [www.noibaicatering.com.vn](http://www.noibaicatering.com.vn).

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: Nghị quyết số 16/NQ-NCS-HĐQT ngày 20/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tạm hoãn họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

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



**Trần Thanh Sơn**

Số: 16 /NQ-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

**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 26/11/2014;

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 27/6/2020;

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

Xét đề nghị của TGD tại Tờ trình số *11*/TTr-NCS ngày 16/10/2020;

Căn cứ Bản Tổng hợp ý kiến ngày 20/10/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Trong khi chờ chuẩn bị đủ các nội dung trình ĐHCĐ, Hội đồng quản trị quyết định:
  - Dừng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 dự kiến tổ chức trước ngày 31/10/2020;
  - Thời gian triệu tập họp sẽ thông báo sau;
2. Giao ông Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. *NCS*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Ngô Hồng Minh**