

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: 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 thông qua kế hoạch và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 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.

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 06 /NQ-NCS-HĐQT ngày 19/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. *kh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Sơn

Số: **06** /NQ-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày **19** tháng 5 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 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 26/4/2018;

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

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 05/TTr-NCS ngày 12/5/2020;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến ngày 18 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Thông qua kế hoạch và nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2020:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông): 10/6/2020.
2. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
3. Về thời gian tổ chức và chương trình đại hội

Thời gian: Dự kiến trước ngày 30/6/2020.

Địa điểm: Hội trường trụ sở công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài- Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Nội dung họp:

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

- Bổ sung ngành nghề và sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Phê duyệt Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (Đầu tư xây dựng Cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài- giai đoạn 1) đã được kiểm toán và thẩm tra;
 - Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
4. Giao ông Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Ngọc Vui