

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**

Số: 17/TB-NCS

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

**THÔNG BÁO**

(Về việc: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Quý cổ đông Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**

MSDN : 0101509403


Trụ sở chính : Sân bay quốc tế Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Số điện thoại : (84 – 24) 3884 0289

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Hồng Minh- Chủ tịch Hội đồng quản trị

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-NCS-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài ký ngày 17 tháng 3 năm 2021 (đính kèm theo Thông báo này) về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài xin trân trọng thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý cổ đông Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Trân trọng thông báo! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Ngô Hồng Minh

Số: 03 /NQ-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2021

## 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 17 tháng 6 năm 2020;

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 28/12/2020;

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;

### QUYẾT NGHỊ:

- Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:
  - Thời gian xin gia hạn:** Tổ chức Đại hội chậm nhất trước ngày 30/6/2021;
  - Lý do xin gia hạn:** Công ty cần có thêm số liệu của các Hãng hàng không để xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được chính xác hơn;
- Giao Công ty triển khai các thủ tục xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật. *mlc*

#### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ngô Hồng Minh