

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; 0243 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 thường niên năm 2023.

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 10/NQ-NCS-HĐQT ngày 17/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tạm hoãn họp ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

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



Nguyễn Văn Dũng

Số: 10 /NQ-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2023

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 Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 12/TTr-NCS ngày 13/4/2023;

Căn cứ Bản Tổng hợp ý kiến số 07/TH-NCS-HĐQT ngày 17/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thời gian triệu tập họp sẽ thông báo sau nhưng không chậm hơn ngày 30/6/2023.
2. Giao Ông Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến Đại hội đồng cổ đông 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

CHỦ TỊCH



Ngô Hồng Minh