

CÔNG TY CỔ PHẦN
SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Số: 27./CBTT-NCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2024

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

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài
- Mã chứng khoán: NCS
- Địa chỉ trụ sở: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
- 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 công bố thông tin Nghị quyết số 03/NQ-NCS-HĐQT ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan trong năm 2024.

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Dũng

Số: 03/NQ-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2024

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 ngày 29/6/2021;

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 05/QĐ-NCS-HĐQT ngày 29/6/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-NCS-HĐQT ngày 05 tháng 3 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch của Công ty trong năm 2024 với Người có liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty. Danh sách chi tiết Người có liên quan và phạm vi các giao dịch được diễn giải tại Phụ lục đính kèm;

Điều 2. Giao và uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định các nội dung điều khoản và điều kiện cụ thể của Hợp đồng bao gồm cả những nội dung phát sinh (nếu có); Triển khai ký kết và thực hiện Hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được áp dụng cho các hợp đồng/giao dịch ký kết giữa Công ty và Người có liên quan trong năm 2024. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Ngô Hồng Minh

PHỤ LỤC

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết số 03/NQ-NCS-HDQT ngày 05 tháng 3 năm 2024)

STT	Cá nhân/Tổ chức	Giao dịch dự kiến phát sinh	Mối quan hệ, liên quan với Công ty
1	Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam	Mua bán hàng hoá, dịch vụ	Cùng Tập đoàn
2	Công ty cổ phần Hàng không Pacific Airlines	Mua bán hàng hoá, dịch vụ	Cùng Tập đoàn
3	Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng	Mua bán hàng hoá, dịch vụ	Cùng Tập đoàn
4	Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam	Mua bán hàng hoá, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa phương tiện vận tải và hỗ trợ nhiên liệu	Cùng Tập đoàn
5	Công ty Cổ Phần Hàng hóa Nội Bài	Mua bán hàng hoá, dịch vụ	Cùng Tập đoàn
6	Công ty Bay dịch vụ Hàng không Vasco	Mua bán hàng hoá, dịch vụ, cung cấp suất ăn	Cùng Tập đoàn
7	Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài - Nasco	Mua bán hàng hoá, dịch vụ; Thuê xe đưa đón CBCNV; chuyển phát nhanh	Cùng Tập đoàn
8	Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất	Mua bán hàng hoá, dịch vụ	Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và Người có liên quan của họ
9	Công ty TNHH Kỹ thuật Máy bay Vaeco	Mua bán hàng hoá, dịch vụ	Cùng Tập đoàn
10	Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam	Mua bán hàng hoá, dịch vụ	Cùng Tập đoàn
11	Công ty cổ phần cung ứng Xuất nhập khẩu Lao động hàng không	Mua bán hàng hoá, dịch vụ	Cùng Tập đoàn
12	Trung tâm Bông Sen Vàng	Mua bán hàng hoá, dịch vụ	Cùng Tập đoàn
13	Trung tâm tin học viễn thông Hàng không - Aits	Mua bán hàng hoá, dịch vụ	Cùng Tập đoàn
14	Trung tâm mua sắm VNA	Mua bán hàng hoá, dịch vụ	Cùng Tập đoàn