

Số: 18 /NQ-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
(Về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, Phát hành thêm cổ phiếu, Mua lại cổ phiếu, Bán cổ phiếu quỹ và Chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài;
- Nghị quyết số 01/NQ-NCS-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 26/04/2017;
- Nghị quyết số 12/2017/NQ/HĐQT-NCS ngày 28/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài về triển khai phương án chào bán cổ phần;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 38/GCN-UBCK ngày 24/7/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền mua số R021/2017-NCS/VSD-ĐK ngày 15/8/2017 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Nghị quyết số 14/2017/NQ/HĐQT-NCS ngày 25/07/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài về thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm số R021/2017-NCS/VSD-ĐK ngày 26/9/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến số 12/TH-NCS-HĐQT ngày 10/10/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2017 như sau:

- Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến: 5.989.723 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã đăng ký và nộp tiền mua: 5.968.764 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết: 20.959 cổ phiếu.



Điều 2. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2017 như sau:

- Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết: 20.959 cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Giá trị cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết: 209.590.000 đồng.

Hội đồng quản trị quyết định sẽ không thực hiện chào bán số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu không chào bán hết, do giá trị cổ phiếu chào bán thành công đạt 59.687.640.000 đồng (trên số vốn cần thiết tối thiểu là 40 tỷ đồng), cùng với đó kết thúc việc chào bán để sử dụng số vốn huy động đầu tư dự án để kịp tiến độ đã đề ra.

Điều 3. Hội đồng quản trị kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2017 kể từ ngày 10 / 10 /2017.

Điều 4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức, triển khai các nội dung đã nêu trong Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Vui

