

Số: 15 /NQ-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2017

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 25/6/2013; sửa đổi ngày 29/4/2014;

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;


Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10 /BB-NCS-HĐQT ngày 30 tháng 8 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với những nội dung sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông: 18/9/2017.
2. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
3. Thời gian tổ chức họp: dự kiến trước 31/10/2017.
4. Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (địa chỉ: Sân bay quốc tế Nội Bài – xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội).
5. Nội dung họp dự kiến: Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua việc tạm ứng trả cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2017 với các nội dung chính như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tạm ứng trả cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2017: 18/9/2017.
2. Tỷ lệ thực hiện : 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
3. Thời gian thực hiện: 18/10/2017
4. Địa điểm thực hiện : 



- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Tiền trả cổ tức sẽ được chuyển vào tài khoản đăng ký của người sở hữu vào ngày thực hiện quyền (ngày 18/10/2017).

Điều 3. Giao ông Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 và tạm ứng trả cổ tức lần 1 năm 2017 theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Vui

