Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài
Địa chỉ: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp: 0101509403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 07/07/2004, thay đổi lần thứ 22 ngày 08/7/2021

NOIBAI CATERING SERVICES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông NCS tham dự Đại hội đồng cổ thường niên năm 2026 với chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 08h30 ngày 22 tháng 4 năm 2026.
   (từ 08h30-09h00 đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông).
2. **Địa điểm:** Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài - Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
3. **Nội dung Đại hội:** Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
4. **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trong trường hợp không tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo mẫu gửi kèm hoặc theo mẫu đăng tải trên website NCS, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông cá nhân) hoặc ký tên người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).
5. **Đăng ký tham dự và tài liệu Đại hội**

Chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.noibaicatering.com.vn, chuyên mục QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ.

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp bằng fax/gửi thư điện tử/gửi trực tiếp/gửi bưu điện (kèm theo Giấy ủy quyền - nếu có) về địa chỉ trụ sở Công ty.

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xuất trình: Thư mời họp, CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (bản chính)/bản sao Giấy CNĐKDN và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.

Địa chỉ liên hệ:

Bà Phí Thị Thu Anh - Thư ký Công ty

Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài- Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 24 38 843 441 Fax: +84 24 38 840 199

Điện thoại di động: 090 490 5718

Email: anhpt@noibaicatering.com.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Giấy mời họp.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

Ngô Hồng Minh