

Số: 267 /NCS-CBTT

Hà Nội, ngày 19. tháng 12... năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

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

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: 043 884 0289; 043 886 5577 Fax: 043 884 0199

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài xin công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán gồm:

- Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD Công ty (để b/c).
- Lưu VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TUO. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Nguyễn Tú Anh

Số: 17/BB-NCS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài
- Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay quốc tế Nội Bài – xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 04 38840289/ 04 38865577
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0101509403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/07/2004, thay đổi lần thứ 18 ngày 19/04/2016.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông Công ty Cổ phần suất ăn hàng không Nội Bài theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/11/2016 về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

I. Thời gian, địa điểm: 09h00 ngày tháng 12 năm 2016 tại Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài.

II. Thành phần kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu:

Ông Phạm Ngọc Vui	– Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
Ông Đặng Ngọc Cương	– Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Nguyễn Văn Hùng Cường	– Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Trần Thanh Sơn	– Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Phạm Ngọc Long	– Thành viên HĐQT	Thành viên

2. Người giám sát kiểm phiếu:

Bà Đỗ Thị Mươi – Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty, Số Đăng ký sở hữu: 011822152, Số CMTND: 011822152 cấp ngày 07/06/2010

3. Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Thanh Sơn – Tổng giám đốc.

4. Thư ký: Bà Nguyễn Tú Anh – Thư ký công ty

an

III. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài (“**NCS**”) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

IV. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định:

Phê duyệt tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo tờ trình số 10 /TTr-NCS-HĐQT ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Hội đồng quản trị.

V. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết:

- 90 cổ đông tương ứng với 6.192.649 phiếu biểu quyết (77,42% số phiếu có quyền biểu quyết).
- Số phiếu hợp lệ: 6.192.649 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Tổng số phiếu tán thành: 6.181.417 phiếu, đạt 77,28% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 11.232 phiếu, bằng 0,14% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Phương thức gửi biểu quyết: chuyển phát nhanh và nộp trực tiếp tại công ty.
(Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)

VI. Vấn đề được thông qua:

Phê duyệt tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo tờ trình số 10 /TTr-NCS-HĐQT ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Hội đồng quản trị.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

Biên bản này gồm 03 trang, được lập thành 01 bản với sự nhất trí của các thành viên ký tên dưới đây.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Phạm Ngọc Vui

(Trưởng ban kiểm phiếu)

010
CỔ
CỔ
UẤT AN
NCS
CSC



THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



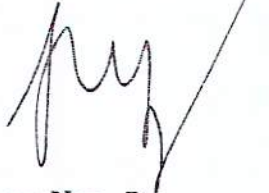
Đặng Ngọc Cương



Nguyễn Văn Hùng Cường

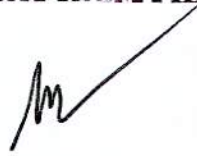


Trần Thanh Sơn



Phạm Ngọc Long

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Đỗ Thị Mươi

(Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty)

THƯ KÝ



Nguyễn Tú Anh

(Thư ký công ty)



Số: 06/NQ-NCS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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, bổ sung ngày 22/4/2015;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 14 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH được giao	KH điều chỉnh	KH điều chỉnh/KH được giao
1	Sản lượng suất ăn	Suất	6.487.518	6.770.325	104,4%
2	Sản lượng chuyến bay	Chuyến	45.109	48.934	108,5%
3	Doanh thu thuần	Tr.đ	502.628	526.701	104,8%

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH được giao	KH điều chỉnh	KH điều chỉnh/KH được giao
4	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	163,694	179,130	109,4%
5	Tổng quỹ lương	Tr.đ	81.578	90.400	110,8%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	80.574	84.649	105,1%

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phạm Ngọc Vui