

Số: 129./NCS-CBTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

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.

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016.

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Tú Anh

Số: 05/BB-NCS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2016

**BIÊN BẢN
Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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.

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 24 tháng 6 năm 2016, tại 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) đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty.

Nội dung cuộc họp:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Thành phần dự họp:

- Các cổ đông và người đại diện được ủy quyền theo danh sách chốt ngày 07/6/2016.
- Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Ban Kiểm soát
- Ban lãnh đạo Công ty
- Các cán bộ phòng

Chủ tọa: Ông Phạm Ngọc Vui – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

1. Khai mạc Đại hội

Bà Nguyễn Tú Anh, Thư ký Công ty giới thiệu ông Phạm Ngọc Vui- Chủ tịch HĐQT là chủ tọa điều hành Đại Hội.

2. Bầu Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

2.1. Bầu thư ký

Chủ tọa đề cử số lượng và nhân sự Thư ký công ty là:

- Số lượng: 01 người.
- Nhân sự: Bà Nguyễn Tú Anh - Thư ký Công ty

Kết quả biểu quyết: Thông qua số lượng và nhân sự Thư ký theo đề cử của Chủ tọa

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.225.496 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 6.225.496 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2.2. Bầu Ban Kiểm tra tư các cổ đông

Chủ tọa đề cử số lượng và nhân sự Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Số lượng: 03 người

- Nhân sự gồm:

- | | | |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 1. Bà Hà Lan Hương | – Chuyên viên NSHC | Trưởng ban |
| 2. Ông Lương Chí Toàn | – Chuyên viên NSHC | Thành viên |
| 3. Bà Ngô Thị Thu Thủy | – Chuyên viên NSHC | Thành viên. |

Kết quả biểu quyết: Thông qua số lượng và nhân sự Ban Kiểm tra tư cách cổ đông theo đề cử của Chủ tọa

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.225.496 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 6.225.496 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2.3. Bầu Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa đề cử số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm:

- Số lượng: 03 người.

- Nhân sự gồm:

- | | | |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 1. Bà Hà Lan Hương | – Chuyên viên NSHC | Trưởng ban |
| 2. Ông Lương Chí Toàn | – Chuyên viên NSHC | Thành viên |
| 3. Bà Ngô Thị Thu Thủy | – Chuyên viên NSHC | Thành viên. |

Kết quả biểu quyết: Thông qua số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu theo đề cử của Chủ tọa.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.225.496 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 6.225.496 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, bà Hà Lan Hương công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội xem xét thông qua.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.225.496 phiếu, trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: 6.225.496 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành.

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Thông qua Chương trình làm việc

Chủ tọa trình bày Chương trình làm việc và đề nghị Đại hội xem xét thông qua.

Kết quả biểu quyết: Thông qua Chương trình làm việc do Chủ tọa trình bày.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.225.496 phiếu, trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: 6.225.496 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2. Thông qua Quy chế tổ chức họp

Chủ tọa trình bày Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 để Đại hội xem xét thông qua.

Kết quả biểu quyết: Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.225.496 phiếu, trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: 6.225.496 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3. Các nội dung được trình Đại hội đồng cổ đông

Ông Trần Thanh Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại: 79.999.750.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7.999.087 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 888 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 3.999.543 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần chào bán tính theo mệnh giá: 39.995.430.000 đồng
- Hình thức chào bán: Cổ đông sở hữu cổ phiếu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được nhận quyền mua cổ phiếu mới theo tỷ lệ 2:1. Cứ 01 (một) cổ phiếu được nhận 01 (một) quyền, cứ 02 (hai) quyền được mua 01 (một) cổ phiếu mới.

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông A nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận 100 quyền mua cổ phiếu mới, 100 quyền mua sẽ được mua 50 cổ phiếu mới chào bán.

- Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua có thể được chuyển nhượng theo giá thỏa thuận và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần.
- Phương thức làm tròn: Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo số lượng cổ phần phát hành không vượt quá khối lượng đã quy định ở trên.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông A nắm giữ 103 cổ phiếu tương đương 103 quyền mua cổ phiếu mới, 103 quyền mua sẽ được mua $(103 \times 1)/2 = 51,5$ cổ phiếu, làm tròn xuống là 51 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được mua 51 cổ phiếu mới.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), cổ phiếu không chào bán hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua theo hình thức ưu tiên chào bán cho các đối tượng là

cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua với mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Trường hợp các cổ đông hiện hữu khác không mua hoặc không mua hết số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua nói trên sẽ được HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng không là cổ đông hiện hữu với mức giá chào bán bằng bình quân 60 phiên giao dịch gần nhất cổ phiếu của Công ty đang giao dịch trên sàn UpCom (mã giao dịch NCS) tính đến thời điểm ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Các điều kiện chào bán khác không thuận lợi hơn so với cổ đông hiện hữu.

Vi dụ: Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông A nắm giữ 103 cổ phiếu tương đương 103 quyền mua cổ phiếu mới, 103 quyền mua sẽ được mua $(103 \times 1)/2 = 51,5$ cổ phiếu, làm tròn xuống là 51 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được mua 51 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân 0,5 sẽ được Hội đồng quản trị ưu tiên phân phối cho các đối tượng cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trường hợp các cổ đông hiện hữu khác không mua hoặc không mua hết số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua nói trên, HĐQT sẽ tiếp tục chào bán cho các đối tượng không là cổ đông hiện hữu với mức giá chào bán bằng giá bình quân 60 phiên giao dịch gần nhất cổ phiếu Công ty đang giao dịch trên sàn UpCom tính đến thời điểm ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không hạn chế chuyển nhượng. Đối với trường hợp số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh do làm tròn, cổ phần mà cổ đông hiện hữu không mua hết được Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng cổ đông hiện hữu khác hoặc đối tượng khác không phải là cổ đông hiện hữu thì số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ thời điểm phát hành.
- Thời gian chào bán dự kiến: Trong năm 2016
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:
 - Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến **39.995.430.000** đồng

- Phương án sử dụng chi tiết: Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ **39.995.430.000** đồng sẽ được dùng để đầu tư vào Gói thầu “Xây dựng giai đoạn I” thuộc giai đoạn 1 của dự án Đầu tư xây dựng cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài. Cụ thể:

Hạng mục	Giá trị (VND)
Gói thầu “Xây dựng giai đoạn I”	151.649.934.000
Trong đó:	
- Vốn tự có và vốn vay dự kiến:	111.654.504.000
- Vốn huy động từ đợt phát hành dự kiến:	39.995.430.000

- Dự kiến tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu và Phương án xử lý trong trường hợp không đạt được tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu như dự kiến, số lượng cổ phiếu không bán hết:
 - Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến: 30 tỷ đồng
 - Trong trường hợp không đạt được tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu như dự kiến, số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối mua, sẽ ủy quyền cho HĐQT Công ty chào bán cho các đối tượng khác theo phương án phát hành đã được ĐHCĐ thông qua. Hiện nay đã có một số nhà đầu tư có mong muốn mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối mua, do đó, việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty đạt được thành công như dự kiến là rất khả thi.
 - Đăng ký giao dịch bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành chào bán sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn giao dịch Upcom theo quy định pháp luật hiện hành.
 - **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần sau phát hành:**
- ✓ **Điều chỉnh giá thị trường:** Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá cổ phiếu của Công ty sẽ bị điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{\text{PR}(t-1) + (I_1 * \text{PR}_1)}{(1 + I_1)}$$

Trong đó:

- PR(t-1): Giá giao dịch của cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền
- PR₁ : Giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
- I₁: Tỷ lệ vốn tăng do phát hành quyền mua

✓ **Pha loãng EPS:**

- Giả sử Công ty sẽ hoàn thành đợt phát hành cổ phần trong năm 2016 (thời điểm 30/09/2016).
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2016 dự kiến là: 62.846.940.000 đồng
- Số lượng cổ phần lưu hành của Công ty tại thời điểm hiện tại là: 7.999.087 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần phát hành thêm là: 3.999.543 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần lưu hành sau phát hành dự kiến: 11.998.630 cổ phiếu
- Giả sử Công ty phát hành hết số lượng cổ phiếu chào bán và không có cổ phiếu lẻ phát sinh phải xử lý. Số lượng cổ phiếu quỹ sau phát hành bằng thời điểm trước phát hành là: 888 cổ phiếu.

- *Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân gia quyền trong năm 2016:*

$$\text{Qbq} = \frac{7.999.087 * 9 + 11.998.630 * 3}{12} = \frac{107.987.673}{12} = 8.998.872 \text{ cổ phiếu}$$

- *EPS Công ty trước phát hành:*

$$\text{EPStph} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành trước Phát hành}} = \frac{62.846.940.000}{7.999.087} = 7.856 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

- EPS Công ty sau phát hành:

$$\text{EPS}_{\text{sph}} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân}} = \frac{62.846.940.000}{8.998.872} = 6.983 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

✓ **Pha loãng giá trị sổ sách (BV):**

- Giả sử Công ty sẽ hoàn thành đợt phát hành cổ phần trong năm 2016 (thời điểm 30/09/2016).

- Vốn chủ sở hữu trước phát hành dự kiến là: 174.155.164.164 đồng

- Vốn chủ sở hữu sau phát hành dự kiến là: 214.150.594.164 đồng

- Giá trị sổ sách cổ phần Công ty trước phát hành:

$$\text{BV}_{\text{tph}} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu trước phát hành}}{\text{Số lượng cổ phần lưu hành trước phát hành}} = \frac{174.155.164.164}{7.999.087} = 21.771 \text{ đồng/cp}$$

- Giá trị sổ sách cổ phần Công ty sau phát hành:

$$\text{BV}_{\text{sph}} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu sau phát hành}}{\text{Số lượng cổ phần lưu hành sau phát hành}} = \frac{214.150.594.164}{11.998.630} = 17.847 \text{ đồng/cp}$$

• Đề xuất, kiến nghị: Trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các nội dung công việc liên quan để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty, cụ thể:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, triển khai thực hiện phương án phát hành chi tiết và các công việc cần thiết liên quan khác.

- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, cổ phiếu cổ đông từ chối mua (nếu có)

- Lựa chọn đối tượng khác để phân phối cổ phiếu trong trường hợp cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống và cổ phiếu không bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua (nếu có) với các điều kiện quy định tại phương án phát hành.
- Thay đổi mức vốn điều lệ trong điều lệ Công ty và Đăng ký kinh doanh theo kết quả phát hành cuối cùng.
- Hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên sàn giao dịch Upcom.
- Các vấn đề liên quan cần thiết khác.

4. Các ý kiến thảo luận

Cổ đông/đại diện cổ đông nhất trí với nội dung được trình Đại hội.

5. Biểu quyết

Đại hội đã tiến hành biểu quyết nội dung chương trình hợp với kết quả như sau:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình bày tại mục 3- Các nội dung được trình Đại hội đồng cổ đông:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.225.496 phiếu, trong đó:
 - + Tổng số phiếu tán thành: 6.225.496 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

6. Bà Hà Lan Hương – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cuộc họp để Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Kết quả biểu quyết: Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 6.225.496 phiếu, trong đó:
 - + Tổng số phiếu tán thành: 6.225.496 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

7. Các quyết định đã được thông qua

Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo các nội dung chi tiết đã trình bày tại mục 3- Các nội dung được trình Đại hội đồng cổ đông .

III. KẾT THÚC CUỘC HỌP

1. Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp

Bà Nguyễn Tú Anh Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết cuộc họp với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

2. Bế mạc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Biên bản này gồm 10 trang, được lập thành 01 bản và sẽ được gửi tới các cổ đông theo quy định của pháp luật.



THƯ KÝ

Nguyễn Tú Anh

Số: *04*./NQ-NCS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

*Về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
của Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội bài*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24 tháng 6 năm 2016;

- Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan khác.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 với các nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại: 79.999.750.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7.999.087 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 888 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 3.999.543 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần chào bán tính theo mệnh giá: 39.995.430.000 đồng
- Hình thức chào bán: Cổ đông sở hữu cổ phiếu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được nhận quyền mua cổ phiếu mới theo tỷ lệ 2:1. Cứ 01 (một) cổ phiếu được nhận 01 (một) quyền, cứ 02 (hai) quyền được mua 01 (một) cổ phiếu mới.

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông A nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận 100 quyền mua cổ phiếu mới, 100 quyền mua sẽ được mua 50 cổ phiếu mới chào bán.

- Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần



- Quy định về chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua có thể được chuyển nhượng theo giá thỏa thuận và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần.
- Phương thức làm tròn: Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo số lượng cổ phần phát hành không vượt quá khối lượng đã quy định ở trên.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông A nắm giữ 103 cổ phiếu tương đương 103 quyền mua cổ phiếu mới, 103 quyền mua sẽ được mua $(103 \times 1)/2 = 51,5$ cổ phiếu, làm tròn xuống là 51 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được mua 51 cổ phiếu mới.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), cổ phiếu không chào bán hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua theo hình thức ưu tiên chào bán cho các đối tượng là cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua với mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Trường hợp các cổ đông hiện hữu khác không mua hoặc không mua hết số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua nói trên sẽ được HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng không là cổ đông hiện hữu với mức giá chào bán bằng bình quân 60 phiên giao dịch gần nhất cổ phiếu của Công ty đang giao dịch trên sàn UpCom (mã giao dịch NCS) tính đến thời điểm ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Các điều kiện chào bán khác không thuận lợi hơn so với cổ đông hiện hữu.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông A nắm giữ 103 cổ phiếu tương đương 103 quyền mua cổ phiếu mới, 103 quyền mua sẽ được mua $(103 \times 1)/2 = 51,5$ cổ phiếu, làm tròn xuống là 51 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được mua 51 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân 0,5 sẽ được Hội đồng quản trị ưu tiên phân phối cho các đối tượng cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trường hợp các cổ đông hiện hữu khác không mua hoặc không mua hết số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua nói trên, HĐQT sẽ tiếp tục chào bán cho các đối tượng không là cổ đông hiện hữu với mức giá chào bán bằng giá bình quân 60 phiên giao dịch gần nhất cổ phiếu Công ty đang giao dịch trên sàn UpCom tính đến thời điểm ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không hạn chế chuyển nhượng. Đối với trường hợp số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh do làm tròn, cổ phần mà cổ đông hiện hữu không mua hết được Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng cổ đông hiện hữu khác hoặc đối tượng khác không phải là cổ đông hiện hữu thì số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ thời điểm phát hành.
- Thời gian chào bán dự kiến: Trong năm 2016
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:
 - Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến **39.995.430.000** đồng
 - Phương án sử dụng chi tiết: Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ **39.995.430.000** đồng sẽ được dùng để đầu tư vào Gói thầu “Xây dựng giai đoạn I” thuộc giai đoạn I của dự án Đầu tư xây dựng cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài. Cụ thể:

Hạng mục	Giá trị (VND)
Gói thầu “Xây dựng giai đoạn I”	151.649.934.000
Trong đó:	
- Vốn tự có và vốn vay dự kiến:	111.654.504.000
- Vốn huy động từ đợt phát hành dự kiến:	39.995.430.000

- Dự kiến tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu và Phương án xử lý trong trường hợp không đạt được tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu như dự kiến, số lượng cổ phiếu không bán hết:
 - Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến: 30 tỷ đồng
 - Trong trường hợp không đạt được tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu như dự kiến, số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối mua, sẽ ủy quyền cho HĐQT Công ty chào bán cho các đối tượng khác theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hiện nay đã có một số nhà đầu tư có mong muốn mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối mua, do đó, việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty đạt được thành công như dự kiến là rất khả thi.

- Đăng ký giao dịch bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành chào bán sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn giao dịch Upcom theo quy định pháp luật hiện hành.
- **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần sau phát hành:**

✓ **Điều chỉnh giá thị trường:** Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá cổ phiếu của Công ty sẽ bị điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{\text{PR}(t-1) + (I_1 * \text{PR}_1)}{(1 + I_1)}$$

Trong đó:

- PR(t-1): Giá giao dịch của cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền
- PR₁ : Giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
- I₁: Tỷ lệ vốn tăng do phát hành quyền mua

✓ **Pha loãng EPS:**

- Giả sử Công ty sẽ hoàn thành đợt phát hành cổ phần trong năm 2016 (thời điểm 30/09/2016).
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2016 dự kiến là: 62.846.940.000 đồng
- Số lượng cổ phần lưu hành của Công ty tại thời điểm hiện tại là: 7.999.087 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần phát hành thêm là: 3.999.543 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần lưu hành sau phát hành dự kiến: 11.998.630 cổ phiếu
- Giả sử Công ty phát hành hết số lượng cổ phiếu chào bán và không có cổ phiếu lẻ phát sinh phải xử lý. Số lượng cổ phiếu quỹ sau phát hành bằng thời điểm trước phát hành là: 888 cổ phiếu.

- *Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân gia quyền trong năm 2016:*

$$Q_{bq} = \frac{7.999.087 * 9 + 11.998.630 * 3}{12} = \frac{107.987.673}{12} = 8.998.872 \text{ cổ phiếu}$$

- *EPS Công ty trước phát hành:*

$$\text{EPS}_{\text{Stph}} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành trước Phát hành}} = \frac{62.846.940.000}{7.999.087} = 7.856 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

- EPS Công ty sau phát hành:

$$\text{EPS}_{\text{Sph}} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân}} = \frac{62.846.940.000}{8.998.872} = 6.983 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

✓ **Pha loãng giá trị sổ sách (BV):**

- Giả sử Công ty sẽ hoàn thành đợt phát hành cổ phần trong năm 2016 (thời điểm 30/09/2016).
- Vốn chủ sở hữu trước phát hành dự kiến là: 174.155.164.164 đồng
- Vốn chủ sở hữu sau phát hành dự kiến là: 214.150.594.164 đồng
- Giá trị sổ sách cổ phần Công ty trước phát hành:

$$\text{BV}_{\text{tph}} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu trước phát hành}}{\text{Số lượng cổ phần lưu hành trước phát hành}} = \frac{174.155.164.164}{7.999.087} = 21.771 \text{ đồng/cp}$$

- Giá trị sổ sách cổ phần Công ty sau phát hành:

$$\text{BV}_{\text{Sph}} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu sau phát hành}}{\text{Số lượng cổ phần lưu hành sau phát hành}} = \frac{214.150.594.164}{11.998.630} = 17.847 \text{ đồng/cp}$$

Điều 2. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các nội dung công việc liên quan để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty, cụ thể:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, triển khai thực hiện phương án phát hành chi tiết và các công việc cần thiết liên quan khác.

- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, cổ phiếu cổ đông từ chối mua (nếu có)
- Lựa chọn đối tượng khác để phân phối cổ phiếu trong trường hợp cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống và cổ phiếu không bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua (nếu có) với các điều kiện quy định tại phương án phát hành.
- Thay đổi mức vốn điều lệ trong điều lệ Công ty và Đăng ký kinh doanh theo kết quả phát hành cuối cùng.
- Hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên sàn giao dịch Upcom.
- Các vấn đề liên quan cần thiết khác.

Điều 3. Các nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. 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.



PHẠM NGỌC VUI