

Số: 07./QĐ-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**

(V/v: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ-NCS ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần suất ăn hàng không Nội Bài;
- Căn cứ Báo cáo số 8591/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 28 tháng 12 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài số 01/BB- NCS ngày: 19/01/2017 về việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp;
- Xét nhu cầu kinh doanh của Công ty./.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:**

**ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ VỐN GÓP**

**1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:**

Vốn điều lệ đã đăng ký: 80.000.000.000 VNĐ

Vốn điều lệ mới: 119.803.340.000 VNĐ

Thời điểm thay đổi vốn: 26/12/2016

Hình thức tăng vốn: Chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số: 65/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 14/10/2016)

**2. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp**

Công ty thực hiện thay đổi tỷ lệ vốn góp của các cổ đông sáng lập theo tỷ lệ sở hữu cổ phần mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu (Theo danh sách đính kèm)

**3. Thông báo thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập**

(Chi tiết theo danh sách đính kèm)

**4. Thống nhất sửa đổi Điều lệ Công ty:**

Công ty thống nhất sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với các nội dung thay đổi như trên vào ngày 19 tháng 01 năm 2017, cụ thể như sau: Khoản 1, điều 5 mục IV về Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập và Điều 52 mục XXI- Ngày Hiệu lực- Danh sách cổ đông sáng lập trong điều lệ công ty (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).



**Điều 2:** Giao cho ông Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty như nêu tại Điều 1.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Phòng Đăng ký kinh doanh;
- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Chủ tịch HĐQT**



**Phạm Ngọc Vui**



STT	Điều lệ cũ	Điều lệ thay đổi																																
Khoản 1, điều 5 mục IV- Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	Vốn điều lệ của Công ty là 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành tám triệu (8.000.000) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phần)	Vốn điều lệ của Công ty là 119.803.340.000 đồng (một trăm mười chín tỷ tám trăm linh ba triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành Mười một triệu chín trăm tám mươi ngàn ba trăm ba mươi tư (11.980.334) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phần)																																
Điều 52 mục XXI- Ngày Hiệu lực- Danh sách cổ đông sáng lập	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="531 1839 592 1923">Stt</th> <th data-bbox="531 1601 592 1839">Tên cổ đông</th> <th data-bbox="531 1288 592 1601">Địa chỉ</th> <th data-bbox="531 966 592 1288">Số cổ phần sở hữu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="592 1839 778 1923">1</td> <td data-bbox="592 1601 778 1839">Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP</td> <td data-bbox="592 1288 778 1601">Số 200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội</td> <td data-bbox="592 966 778 1288">4.800.270</td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 1839 997 1923">2</td> <td data-bbox="778 1601 997 1839">Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất</td> <td data-bbox="778 1288 997 1601">Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh</td> <td data-bbox="778 966 997 1288">800.045</td> </tr> <tr> <td data-bbox="997 1839 1455 1923">3</td> <td data-bbox="997 1601 1455 1839">Công ty TNHH Một thành viên Suất ăn Hàng không Việt Nam</td> <td data-bbox="997 1288 1455 1601">Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh</td> <td data-bbox="997 966 1455 1288">136.007</td> </tr> </tbody> </table>	Stt	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	1	Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP	Số 200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội	4.800.270	2	Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất	Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh	800.045	3	Công ty TNHH Một thành viên Suất ăn Hàng không Việt Nam	Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh	136.007	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="531 852 592 936">Stt</th> <th data-bbox="531 580 592 852">Tên cổ đông</th> <th data-bbox="531 290 592 580">Địa chỉ</th> <th data-bbox="531 22 592 290">Số cổ phần sở hữu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="592 852 831 936">1</td> <td data-bbox="592 580 831 852">Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP</td> <td data-bbox="592 290 831 580">Số 200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội</td> <td data-bbox="592 22 831 290">7.200.405</td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 852 1050 936">2</td> <td data-bbox="831 580 1050 852">Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất</td> <td data-bbox="831 290 1050 580">Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh</td> <td data-bbox="831 22 1050 290">1.200.067</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 852 1455 936">3</td> <td data-bbox="1050 580 1455 852">Công ty TNHH Một thành viên Suất ăn Hàng không Việt Nam</td> <td data-bbox="1050 290 1455 580">Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh</td> <td data-bbox="1050 22 1455 290">204.010</td> </tr> </tbody> </table>	Stt	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	1	Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP	Số 200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội	7.200.405	2	Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất	Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh	1.200.067	3	Công ty TNHH Một thành viên Suất ăn Hàng không Việt Nam	Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh	204.010
Stt	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu																															
1	Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP	Số 200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội	4.800.270																															
2	Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất	Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh	800.045																															
3	Công ty TNHH Một thành viên Suất ăn Hàng không Việt Nam	Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh	136.007																															
Stt	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu																															
1	Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP	Số 200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội	7.200.405																															
2	Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất	Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh	1.200.067																															
3	Công ty TNHH Một thành viên Suất ăn Hàng không Việt Nam	Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh	204.010																															

