

Số: 05 /BB-NCS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN

Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

- 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 19 ngày 12/05/2017.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 ngày 19 tháng 10 năm 2017, tại Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | | |
|----------------------------|--------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa | – Chuyên viên KHTT | Trưởng ban |
| 2. Ông Lương Chí Toàn | – Chuyên viên NSHC | Thành viên |
| 3. Bà Ngô Thị Thu Thủy | – Chuyên viên NSHC | Thành viên |

Tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (ngày 18/9/2017): 473 cổ đông, tương ứng với 11.980.334 cổ phần có quyền biểu quyết (888 cổ phần là cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết tại cuộc họp).

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tới dự họp: 02 cổ đông, tương ứng với 3.500 cổ phần, chiếm 0,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Sau khi kiểm tra các hồ sơ chứng minh tư cách cổ đông/đại diện cổ đông có quyền tham dự cuộc họp;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- 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 19/1/2017.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 không đủ điều kiện được tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Việc kiểm tra tư cách cổ đông kết thúc vào lúc 08 giờ 30 cùng ngày.



Biên bản này gồm 02 trang, được lập thành 01 bản với sự thống nhất của các thành viên ký tên dưới đây.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
(Trưởng ban)



Lương Chí Toàn



Ngô Thị Thu Thủy

