

Số: 02/BB-NCS-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN**

**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 18 ngày 19/04/2016.

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 26 tháng 4 năm 2017, 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 thường niên năm 2017 của Công ty.

**Nội dung cuộc họp:**

- Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị
- Thông qua kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
- Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017
- Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

**Thành phần dự họp:**

- Các cổ đông và người đại diện được ủy quyền.
- Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Ban Kiểm soát
- Ban lãnh đạo Công ty
- Các cán bộ phòng



- Chủ tịch BCH Công đoàn cơ sở
- Bí thư BCH Đoàn cơ sở

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

## **I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP**

### **1. Bầu Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

Chủ tọa đề cử số lượng và nhân sự Ban Thư ký gồm:

1. Bà Nguyễn Tú Anh - Thư ký Công ty

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

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 9.280.270 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 9.280.270 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

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

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Thành viên Ban Kiểm soát Trưởng ban
2. Ông Lương Chí Toàn – Chuyên viên Thành viên
3. Bà Ngô Thị Thu Thủy – Chuyên viên 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: 9.280.270 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 9.280.270 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

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

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Thành viên Ban Kiểm soát Thành viên
2. Ông Lương Chí Toàn – Chuyên viên Thành viên
3. Bà Ngô Thị Thu Thủy - Chuyên viên 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: 9.280.270 phiếu, trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: 9.280.270 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. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội xem xét thông qua.

Kết quả biểu quyết: Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 9.280.270 phiếu, trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: 9.280.270 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

## **H. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

### **1. Thông qua Chương trình làm việc**

Sau khi đã được Hội đồng quản trị thống nhất về việc điều chỉnh một phần Chương trình làm việc, Chủ tọa trình bày Chương trình làm việc và xin ý kiến cổ đông về việc hủy bỏ nội dung “Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019”, việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát sẽ được trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường gần nhất. Cổ đông/đại diện cổ đông nhất trí với kiến nghị của Chủ tọa.

Kết quả biểu quyết: Thống nhất Chương trình làm việc đã được Hội đồng quản trị điều chỉnh một phần do Chủ tọa trình bày. Thống nhất hủy bỏ nội dung bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và sẽ trình thông qua nội dung này tại Đại hội đồng cổ đông bất thường gần nhất.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 9.280.270 phiếu, trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: 9.280.270 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 thường niên năm 2017 để Đại hội xem xét thông qua.

Kết quả biểu quyết: Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 9.280.270 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 9.280.270 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

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã trình Đại hội đồng cổ đông những nội dung sau:

| Nội dung   | Người trình bày           |
|--|---------------------------|
| Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017    | Ông Trần Thanh Sơn        |
| Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2016 của Hội đồng quản trị                    | Ông Phạm Ngọc Vui         |
| Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát   | Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa   |
| Trình phương án trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát | Ông Nguyễn Văn Hùng Cường |
| Trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016   | Ông Nguyễn Văn Hùng Cường |
| Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016   | Ông Nguyễn Văn Hùng Cường |
| Trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017                              | Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa   |
| Trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ công ty                    | Ông Trần Thanh Sơn        |
| Trình thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát                | Ông Phạm Ngọc Vui         |

### 4. Các ý kiến thảo luận

Cổ đông/đại diện cổ đông nhất trí với các nội dung trình thông qua tại Đại hội.

### 5. Biểu quyết

Đại hội đã tiến hành biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp với kết quả như sau:

| Stt | Nội dung biểu quyết   | Tổng số phiếu biểu quyết | Số phiếu tán thành |            | Số phiếu không tán thành |           | Số phiếu Không có ý kiến |            |
|-----|---|--------------------------|--------------------|------------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------|
|     |   |                          | Số phiếu           | Tỷ lệ (%)  | Số phiếu                 | Tỷ lệ (%) | Số phiếu                 | Tỷ lệ (%)  |
|     | 1   | 2                        | 3                  | 4 =<br>3/2 | 5                        | 6=5/2     | 7                        | 8 =<br>7/2 |
| 1   | Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016  | 9.280.270                | 9.280.270          | 100%       | 0                        | 0%        | 0                        | 0%         |
| 2   | Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017   | 9.280.270                | 9.280.270          | 100%       | 0                        | 0%        | 0                        | 0%         |
| 3   | Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2016 của Hội đồng quản trị                       | 9.280.270                | 9.280.270          | 100%       | 0                        | 0%        | 0                        | 0%         |
| 4   | Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát  | 9.280.270                | 9.280.270          | 100%       | 0                        | 0%        | 0                        | 0%         |
| 5   | Thông qua phương án trả thù lao năm 2017 cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát | 9.280.270                | 9.280.270          | 100%       | 0                        | 0%        | 0                        | 0%         |
| 6   | Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán  | 9.280.270                | 9.280.270          | 100%       | 0                        | 0%        | 0                        | 0%         |
| 7   | Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016  | 9.280.270                | 9.280.270          | 100%       | 0                        | 0%        | 0                        | 0%         |

| Stt | Nội dung biểu quyết   | Tổng số phiếu biểu quyết | Số phiếu tán thành |           | Số phiếu không tán thành |           | Số phiếu Không có ý kiến |           |
|-----|---|--------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
|     |   |                          | Số phiếu           | Tỷ lệ (%) | Số phiếu                 | Tỷ lệ (%) | Số phiếu                 | Tỷ lệ (%) |
| 8   | Thông qua việc lựa chọn TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017   | 9.280.270                | 9.280.270          | 100%      | 0                        | 0%        | 0                        | 0%        |
| 9   | Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty  | 9.280.270                | 9.280.270          | 100%      | 0                        | 0%        | 0                        | 0%        |
| 10  | Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các việc liên quan tới phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo kiến nghị tại tờ trình số 07/TTr-NCS-HĐQT ngày 11/4/2017 của Hội đồng quản trị | 9.280.270                | 9.280.270          | 100%      | 0                        | 0%        | 0                        | 0%        |
| 11  | Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.  | 9.280.270                | 9.280.270          | 100%      | 0                        | 0%        | 0                        | 0%        |

**6. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – 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 thường niên năm 2017

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 9.280.270 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 9.280.270 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**

7.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

| STT | Các chỉ tiêu            | KH năm    | Thực hiện 2016 | Thực hiện 2015 | TH2016/TH 2015(%) | TH 2016/KH 2016 (%) |
|-----|-------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 1   | Sản lượng chuyến bay    | 48,934    | 48,360         | 37,833         | 127.82%           | 98.83%              |
| 2   | Sản lượng suất ăn       | 6,770,325 | 6,942,972      | 5,958,162      | 116.53%           | 102.55%             |
| 3   | Doanh thu               | 526,701   | 536,207        | 482,256        | 111.19%           | 101.80%             |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế    | 84,649    | 84,656         | 78,042         | 108.47%           | 100.01%             |
| 5   | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 67,719    | 67,632         | 60,733         | 111.36%           | 99.87%              |

7.2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng chuyến bay: 50.860 chuyến, tăng 5,2% so với năm 2016
- Sản lượng suất ăn : 7.593.326 suất, tăng 9,4% so với năm 2016
- Doanh thu: 569,712 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2016 (đã giảm trừ chiết khấu)
- Lợi nhuận: 85,119 tỷ đồng, tăng 1% so với 2016.
- Cổ tức: 50%, bằng 100% so với 2016.

- Tổng mức đầu tư năm 2017: 402,812 tỷ đồng.

7.3. Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2016 của Hội đồng quản trị

7.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát

7.5. Thông qua phương án trả thù lao năm 2017 cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.600.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.400.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 6.400.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 5.400.000 đồng/tháng

7.6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

7.7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

| TT       | Phương án phân phối lợi nhuận   | Số tiền (đồng)        |
|----------|---|-----------------------|
|          | <b>Lợi nhuận sau thuế năm 2016</b>  | <b>67,631,679,421</b> |
| <b>1</b> | <b>Các khoản trích</b>  | <b>7,053,167,942</b>  |
| 1.1      | Quỹ thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch   | 0                     |
| 1.2      | Khen thưởng phúc lợi 2016   | 6,763,167,942         |
| 1.3      | Khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH 2016   | 290,000,000           |
| <b>2</b> | <b>Lợi nhuận còn lại để chia cho cổ đông</b>                                      | <b>60,578,511,479</b> |
| <b>3</b> | <b>Lợi nhuận chia cổ tức</b>  | <b>59,935,599,000</b> |
| 3.1      | Vốn điều lệ   | 119,803,340,000       |
| 3.2      | Tổng giá trị cổ phiếu không được chia cổ tức                                      | 8,880,000             |
| 3.3      | Tổng giá trị cổ phiếu được chia cổ tức  | 119,794,460,000       |
| 3.4      | <i>Cổ tức đã tạm ứng (30% Vốn điều lệ cũ- tương ứng 20% Vốn điều lệ hiện tại)</i> | <i>23,997,261,000</i> |
| 3.5      | <i>Lợi nhuận còn lại được chia cổ tức (30% Vốn điều lệ hiện tại)</i>              | <i>35,938,338,000</i> |
| <b>4</b> | <b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>   | <b>642,912,479</b>    |



7.8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam chi nhánh Hà Nội thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

7.9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài
- Mã Chứng khoán: NCS
- Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phiếu
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ hiện tại: 119.803.340.000 đồng, tương đương 11.980.334 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.979.446 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 888
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.989.723 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần dự kiến chào bán theo mệnh giá: 59.897.230.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 179.700.570.000 đồng
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phần.
- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới).
- Hình thức chào bán: Cổ đông có tên trong danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 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 598 cổ phiếu sẽ được nhận 598 quyền mua cổ phiếu mới, và sẽ được mua 299 cổ phiếu mới.*

Giá bán và nguyên tắc xác định giá bán:

- ✓ Theo Điều 125 Luật Doanh nghiệp: "Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây: (1) Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập; (2) Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở công ty"

✓ Giá trị sổ sách cổ phiếu NCS tại thời điểm 31/12/2016 là: **13.722 đồng/CP** (theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016)

✓ Giá giao dịch bình quân 60 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu NCS (tính đến 10/04/2017) là 58.800 đồng/CP

Vì đây là đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ cổ phần hiện có nên để đảm bảo thành công của đợt phát hành, Công ty đề xuất **giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.**

- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông B nắm giữ 259 cổ phần tương đương 259 quyền mua cổ phiếu mới sẽ được quyền mua  $(259 \times 1)/2 = 129,5$  cổ phiếu, làm tròn xuống 129 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông B được mua 129 cổ phiếu mới.*

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và xử lý cổ phiếu không chào bán hết (nếu có): Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định như sau:

✓ Trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành không đạt số tiền tối thiểu cần thu được: HĐQT chào bán số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua cho các đối tượng khác 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 chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trường hợp kết thúc thời hạn phát hành (kể cả thời gian được gia hạn nếu có), kết quả chào bán đã đạt tỷ lệ chào bán thành công nhưng cổ phiếu phát hành vẫn không được phân phối hết thì số cổ phần còn lại được coi như chưa phát hành và tổng số cổ phần chào bán của đợt này sẽ được tính giảm theo số lượng tương ứng.

✓ Trường hợp kết thúc thời hạn phát hành (kể cả thời gian được gia hạn nếu có) mà số tiền thu được từ đợt phát hành không đạt mức tối thiểu, kết quả chào bán sẽ bị hủy bỏ và HĐQT cân nhắc điều chỉnh cơ cấu vốn để thực hiện kế hoạch đầu tư.

- 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.

- 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 và số 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 hoàn thành đợt chào bán.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến hoàn thành trong năm 2017 (Quý III).
- Đăng ký giao dịch bổ sung: Toàn bộ số cổ phần chào bán thành công sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên thị trường UpCom theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở chế biến suất ăn Hàng không
- Phương án sử dụng vốn và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:
  - ✓ Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 59.897.230.000 đồng
  - ✓ Phương án sử dụng chi tiết: Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 59.897.230.000 đồng sẽ được dùng để đầu tư vào Gói thầu “Thiết bị rửa” và “Thiết bị bếp” 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)         |
|------------------|-----------------------|
| Thiết bị rửa     | 33.743.861.727        |
| Thiết bị bếp     | 31.566.414.061        |
| <b>Tổng cộng</b> | <b>65.310.275.788</b> |

- ✓ 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 tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: 40 tỷ đồng
- ✓ Trong trường hợp không đạt được tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu như dự kiến do số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh được làm tròn và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối mua, ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT Công ty chào bán cho các đối tượng khác theo phương án nêu tại mục 16 phần IV này.

HĐQT sẽ phải có văn bản báo cáo, xác định rõ các Nhà đầu tư được chào bán để ĐHĐCĐ thông qua và chỉ được thay đổi sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận

trong các trường hợp sau: (1) Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dân đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và (2) Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.

- **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần sau khi phát hành:**

✓ ***Điều chỉnh giá thị trường:***

Trong trường hợp tại ngày giao dịch liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền, nếu thị giá của cổ phiếu NCS lớn hơn giá phát hành là 10.000 đồng, giá tham chiếu cổ phiếu của Công ty tại ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ bị điều chỉnh theo công thức sau:

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

***Trong đó:***

- PR(t-1): Giá giao dịch của cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền
- PR<sub>1</sub>: giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
- I<sub>1</sub>: Tỷ lệ vốn tăng do phát hành quyền mua

Trong trường hợp tại ngày giao dịch liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền nếu thị giá của cổ phiếu NCS nhỏ hơn giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu thì giá tham chiếu của cổ phiếu NCS tại ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ không được điều chỉnh phần pha loãng từ việc chào bán cho cổ đông hiện hữu.

✓ ***Pha loãng EPS:***

- Giá sử Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phần trong năm 2017 (thời điểm 31/7/2017).
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2017 dự kiến là: 67.735.630.000 đồng.
- Số lượng cổ phần lưu hành của Công ty tại thời điểm hiện tại là 11.979.446 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 5.989.723 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành dự kiến: 17.969.169 cổ phiếu
- Giả sử toàn bộ cổ phiếu chào bán được phát hành thành công; 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 2017 là:

$$Q_{bq} = \frac{11.979.446 * 7 + 17.969.169 * 5}{12} = \frac{173.701.967}{12} = 14.475.164 \text{ cổ phiếu}$$

- EPS Công ty trước khi phát hành:

$$EPS_{tph} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành trước Phát hành}} = \frac{64.735.630.000}{11.979.446} = 5.654 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

- EPS Công ty sau khi phát hành:

$$EPS_{sph} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân}} = \frac{64.735.630.000}{14.475.164} = 4.679 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

✓ **Pha loãng Giá trị sổ sách (BV):**

- Giả sử Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phần trong năm 2017 (thời điểm 31/7/2017)
- Vốn chủ sở hữu trước phát hành dự kiến là: 164.411.948.510 đồng
- Vốn chủ sở hữu sau phát hành dự kiến là: 292.044.808.510 đồng
- Giá trị sổ sách cổ phần trước khi phát hành:

$$BV_{tph} = \frac{\text{Vốn CSH trước phát hành}}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành trước Phát hành}} = \frac{164.411.948.510}{11.979.446} = 13.725 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

- Giá trị sổ sách Công ty sau phát hành:

$$BV_{sph} = \frac{\text{Vốn CSH sau phát hành}}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành sau Phát hành}} = \frac{292.044.808.510}{17.969.169} = 16.252 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

7.10. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện những công việc sau đây:

- ✓ Lựa chọn thời điểm phát hành và xây dựng phương án chi tiết để triển khai việc phát hành tăng vốn điều lệ dựa trên phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- ✓ Xử lý số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu cổ đông từ chối mua (nếu có);
- ✓ Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ phát hành cổ phiếu;
- ✓ Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần;
- ✓ Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với nội dung tăng vốn điều lệ khi kết thúc đợt chào bán cổ phần, cụ thể: Sửa đổi Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.
- ✓ Hoàn tất các thủ tục để đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm của Công ty trên sàn giao dịch UPCoM;
- ✓ Các vấn đề có liên quan khác phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

7.11. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ đối với ông Phạm Ngọc Long – Thành viên Hội đồng quản trị.

7.12. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ đối với ông Võ Đức Hiếu – Thành viên Ban Kiểm soát kiêm trưởng Ban Kiểm soát.

### **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 thường niên năm 2017.

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 10h30 cùng ngày.

Biên bản này gồm 15 trang, được lập thành 01 bản và sẽ được gửi tới các cổ đông theo quy định của pháp luật.



THƯ KÝ

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nguyễn Tú Anh".

Nguyễn Tú Anh