

Số: 17/NQ-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v thông qua việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 19/01/2017;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài được ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-NCS-HĐQT ngày 12/11/2012 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 11/TH-NCS-HĐQT ngày 25/9/2017;

**QUYẾT NGHỊ:**

I. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức họp: 08 giờ 00, ngày 19/10/2017.
2. Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (địa chỉ: Sân bay Quốc tế Nội Bài – xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội).
3. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017:
  - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
  - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

(Nội dung chi tiết tại Tờ trình và các tài liệu họp kèm theo)

II. Giao ông Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

