

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /NQ-NCS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

TÀI LIỆU DỰ THẢO
Lần:.....

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội bài

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày tháng năm 2017;
- Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan khác.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát với các nội dung như sau:

1.1 Ông/Bà giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 19/10/2017. Nhiệm kỳ của Ông/Bà ... theo nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị hiện tại là từ năm 2014-2019.

1.2 Ông/Bà giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 19/10/2017. Nhiệm kỳ của Ông/Bà theo nhiệm kỳ của các thành viên Ban Kiểm soát hiện tại là từ năm 2014-2019.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các nội dung công việc liên quan để hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/10/2017 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Phạm Ngọc Vui