

Số: 03 /NQ-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**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 17 tháng 6 năm 2020;

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 29/6/2021;

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 05/QĐ-NCS-HĐQT ngày 29/6/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-NCS-HĐQT ngày 17 tháng 3 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:
  - Thời gian xin gia hạn:** Tổ chức Đại hội trong tháng 6 năm 2022;
  - Lý do xin gia hạn:** Tập trung nguồn nhân lực trong giai đoạn cao điểm dịch bệnh và sản lượng tăng nhanh, cần thêm thời gian để xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được chính xác hơn;
- Giao Công ty triển khai các thủ tục xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Ngô Hồng Minh**