

Số: 01/NQ-NCS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

**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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Năm 2017		TH2017/ KH2017
			Kế hoạch	TH năm	
1	Sản lượng suất ăn	Suất	7.593.326	7.835.196	103%
2	Sản lượng chuyển bay	Chuyển	50.860	55.223	109%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	569.712	616.343	108%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	85.119	105.150	124%
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đ	68.095	83.095	122%
6	Tổng mức đầu tư	Tr.đ	402.812	253.002	63%



II. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	KH 2018
1	Sản lượng suất ăn	Suất	8.332.294
2	Sản lượng chuyến bay	Chuyến	57.417
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	611.667
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	40.319
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đ	32.255
6	Tổng mức đầu tư (giá trị giải ngân)	Tr.đ	251.687

- Lợi nhuận chia cổ tức: 28,76 tỷ đồng (lợi nhuận sau thuế sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và khen thưởng HĐQT và BKS, Ban lãnh đạo).

III. Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2017 của Hội đồng quản trị.

IV. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát.

V. Thông qua phương án trả thù lao năm 2018 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

VI. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

VII. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

TT	Phương án phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	83.094.666.298
1	Các khoản trích	11.671.917.463
1.1	Quỹ thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch	3.000.000.000
1.2	Khen thưởng phúc lợi 2017	8.309.466.630
1.3	Khen thưởng HĐQT, BKS, BDH 2017	362.450.833
2	Lợi nhuận còn lại để chia cho cổ đông	71.422.748.835
3	Lợi nhuận chia cổ tức	70.624.238.000
3.1	Vốn điều lệ	179.490.980.000
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	179.482.100.000
3.4	<i>Cổ tức đã tạm ứng (20% Vốn điều lệ cũ- tương ứng 13,34% Vốn điều lệ hiện tại)</i>	<i>23.958.892.000</i>
3.5	<i>Lợi nhuận còn lại được chia cổ tức (26% Vốn điều lệ hiện tại)</i>	<i>46.665.346.000</i>
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	798.510.835

VIII. 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 2018.

IX. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty (theo tài liệu đính kèm)

ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung và Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo đề nghị của HĐQT, hiệu lực thực hiện kể từ ngày 26/4/2018. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Pháp luật

X. Thông qua việc điều chỉnh giá hợp đồng làm vượt giá gói thầu được phê duyệt của Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị phê duyệt điều chỉnh giá các hợp đồng bị vượt giá gói thầu, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Tổng giá trị điều chỉnh giá các hợp đồng không được làm vượt Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. 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



Phạm Ngọc Vui

Số: 02/BB-NCS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- 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 08h00 ngày 26 tháng 4 năm 2018, 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 2018 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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
- 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 2017
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty (theo tài liệu đính kèm)
- Thông qua việc điều chỉnh giá hợp đồng làm vượt giá gói thầu được phê duyệt của Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài

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: 13.543.764 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 13.543.764 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 – Trưởng 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: 13.543.764 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 13.543.764 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 – Trưởng 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: 13.543.764 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 13.543.764 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: 13.543.764 phiếu, trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: 13.543.764 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

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Thông qua Chương trình làm việc

Chủ tọa trình bày Chương trình làm việc

Kết quả biểu quyết: Thống nhất Chương trình làm việc đã được Chủ tọa trình bày.
Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 13.543.764 phiếu, trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: 13.543.764 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 2018 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 2018.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 13.543.764 phiếu, trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: 13.543.764 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:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2017
2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
4. Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
6. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018
7. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty
10. Về việc chấp thuận điều chỉnh giá hợp đồng làm vượt giá gói thầu được phê duyệt của Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài

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 = 3/2	5	6=5/2	7	8 = 7/2
1	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017	13.543.764	13.543.764	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	13.543.764	13.543.764	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 (%)
3	Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2017 của Hội đồng quản trị	13.543.764	13.543.764	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát	13.543.764	13.543.764	100%	0	0%	0	0%
5	Thông qua phương án trả thù lao năm 2018 cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát	13.543.764	13.543.764	100%	0	0%	0	0%
6	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	13.543.764	13.543.764	100%	0	0%	0	0%
7	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	13.543.764	13.543.764	100%	0	0%	0	0%
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 2018	13.543.764	13.543.764	100%	0	0%	0	0%
9	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ	13.543.764	13.543.764	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 (%)
	Công ty							
10	Thông qua việc điều chỉnh giá hợp đồng làm vượt giá gói thầu được phê duyệt của Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài: Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị phê duyệt điều chỉnh giá các hợp đồng bị vượt giá gói thầu, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Tổng giá trị điều chỉnh giá các hợp đồng không được làm vượt Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.	13.543.764	13.543.764	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 2018

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 13.543.764 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 13.543.764 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

I. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Năm 2017		TH2017/ KH2017
			Kế hoạch	TH năm	
1	Sản lượng suất ăn	Suất	7.593.326	7.835.196	103%
2	Sản lượng chuyến bay	Chuyến	50.860	55.223	109%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	569.712	616.343	108%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	85.119	105.150	124%
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đ	68.095	83.095	122%
6	Tổng mức đầu tư	Tr.đ	402.812	253.002	63%

II. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	KH 2018
1	Sản lượng suất ăn	Suất	8.332.294
2	Sản lượng chuyến bay	Chuyến	57.417
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	611.667
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	40.319
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đ	32.255
6	Tổng mức đầu tư (giá trị giải ngân)	Tr.đ	251.687

- Lợi nhuận chia cổ tức: 28,76 tỷ đồng (lợi nhuận sau thuế sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và khen thưởng HĐQT và BKS, Ban lãnh đạo).

III. Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2017 của Hội đồng quản trị.



V. Thông qua phương án trả thù lao năm 2018 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

VI. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

VII. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

TT	Phương án phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	83.094.666.298
1	Các khoản trích	11.671.917.463
1.1	Quỹ thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch	3.000.000.000
1.2	Khen thưởng phúc lợi 2017	8.309.466.630
1.3	Khen thưởng HĐQT, BKS, BDH 2017	362.450.833
2	Lợi nhuận còn lại để chia cho cổ đông	71.422.748.835
3	Lợi nhuận chia cổ tức	70.624.238.000
3.1	Vốn điều lệ	179.490.980.000
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	179.482.100.000
3.4	<i>Cổ tức đã tạm ứng (20% Vốn điều lệ cũ- tương ứng 13,34% Vốn điều lệ hiện tại)</i>	<i>23.958.892.000</i>
3.5	<i>Lợi nhuận còn lại được chia cổ tức (26% Vốn điều lệ hiện tại)</i>	<i>46.665.346.000</i>
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	798.510.835

VIII. 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 2018.

IX. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty (theo tài liệu đính kèm)

ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung và Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo đề nghị của HĐQT, hiệu lực thực hiện kể từ ngày 26/4/2018. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Pháp luật

X. Thông qua việc điều chỉnh giá hợp đồng làm vượt giá gói thầu được phê duyệt của Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị phê duyệt điều chỉnh giá các hợp đồng bị vượt giá gói thầu, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Tổng giá trị điều chỉnh giá các hợp đồng không được làm vượt Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

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 2018.

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.

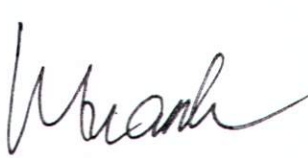
2. Bế mạc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.

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

CHỦ TỌA

Phạm Ngọc Vui

THƯ KÝ

Nguyễn Tú Anh