

Số: 05 /NQ-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2023

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 04/QĐ-NCS-HĐQT ngày 29/6/2021;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 06/TTr-NCS ngày 02/3/2023;

Căn cứ bản Tổng hợp hợp ý kiến số 04/TH-NCS-HĐQT ngày 06/3/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Thông qua kế hoạch và nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông): 27/3/2023.
2. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
3. Về thời gian tổ chức và chương trình đại hội

Thời gian: Dự kiến ngày 21/4/2023.

Địa điểm: Hội trường trụ sở 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

Nội dung họp:

- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



4. Giao Công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Hồng Minh

