

Số: 05/TTr-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

Ngày 07/ 03 /2017, Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Ngọc Long, đề nghị được thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị. Ngày 30/3/201, Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm của ông Võ Đức Hiếu, đề nghị được thôi giữ chức Trưởng ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

1. Miễn nhiệm các chức danh:

- Ông Phạm Ngọc Long – Thành viên HĐQT,
- Ông Võ Đức Hiếu – Trưởng Ban Kiểm soát, đồng thời là thành viên BKS.

2. Bầu cử thành viên BKS mới theo danh sách đề cử.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi nhân sự như trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Vui