

Số: 08/TTTr-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và 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 bất thường năm 2017 về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên như sau:

Ngày 26/4/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-NCS-ĐHĐCĐ, trong đó có nội dung miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Ngọc Long và miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát kiêm Trưởng Ban Kiểm soát đối với ông Võ Đức Hiếu. Để đảm bảo tuân thủ quy định của Điều lệ Công ty, quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát.

**1. Đối với Thành viên Hội đồng quản trị**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên NCS năm 2017 đã quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Phạm Ngọc Long kể từ ngày 26/4/2017. Hiện tại, số lượng thành viên HĐQT của NCS là 04 người.
- Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 24, Điều lệ Công ty “Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người”, theo đó Đại hội đồng cổ đông cần phải bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị.

**2. Đối với Thành viên Ban Kiểm soát**

Đại hội đồng cổ đông thường niên NCS năm 2017 đã quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát kiêm trưởng Ban kiểm soát đối với ông Võ Đức Hiếu kể từ ngày 26/4/2017. Hiện tại, số lượng thành viên Ban kiểm soát hiện nay của NCS là 02 người.

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 32 Điều lệ Công ty “Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát là ba (03) thành viên”, theo đó, Đại hội đồng cổ đông cần phải bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát.

Ngày 12/7/2017, cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP đã gửi Công văn số 1299/TCTHK-TCNL về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban Kiểm soát của NCS. Theo đó, Tổng công ty đã cử ông Đinh Hồng Sơn, Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ, Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát NCS và giới thiệu kiêm giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát NCS (thay ông Võ Đức Hiếu).

Trên cơ sở báo cáo về việc thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát tại Mục 1 và Mục 2 nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019



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

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *an*  
  
Phạm Ngọc Vui

403-C.T.C.P  
TY  
AN  
HÀNG KHÔNG  
BÀI  
TP. HÀ NỘI