

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài**
2. Mã chứng khoán: NCS
3. Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay quốc tế Nội Bài- xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 0243 884 0289; 02043 886 5577 Fax: 0243 884 0199

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài xin công bố thông tin: Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: www.noibaicatering.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 14/NQ-NCS-HĐQT ngày 25/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020. *nk*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Thanh Sơn

Số: 14 /NQ-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020

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 26/11/2014;

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 27/6/2020;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-NCS-HĐQT ngày 12/11/2012;

Xét đề nghị của TGD tại Tờ trình số 10/TTr-NCS ngày 24/9/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông): 15/10/2020.
2. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
3. Về thời gian, địa điểm thực hiện và nội dung đại hội:

Thời gian: Dự kiến hoàn thành trước ngày 31/10/2020.

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 đại hội:

- Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị;
 - Gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2019;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
4. Giao ông Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Ngô Hồng Minh