

Số: 18 /NQ-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 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 12./TTr-NCS ngày 23/11/2020;

Căn cứ Bản Tổng hợp ý kiến ngày 24/11/2020.

QUYẾT NGHỊ:

1. Trong khi chờ chuẩn bị đủ các nội dung trình ĐHCĐ, Hội đồng quản trị quyết định:
 - Dừng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 dự kiến tổ chức vào ngày 04/12/2020;
 - Thời gian triệu tập họp sẽ thông báo sau;
2. Giao ông Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm hoãn họp 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



Ngô Hồng Minh