

Số: 06 /BB-NCS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN
Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài
- Địa chỉ: Sân bay quốc tế Nội Bài – xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 04 38840289/ 04 38865577
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0101509403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/07/2004, thay đổi lần thứ 19 ngày 12/05/2017.

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 19 tháng 10 năm 2017, tại 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) đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty.

Nội dung cuộc họp: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát.

Thành phần dự họp: Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 18/9/2017 của VSD.

Chủ tọa: Ông Phạm Ngọc Vui – Chủ tịch Hội đồng quản trị

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

1. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 473 cổ đông;
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: 11.980.334 cổ phần có quyền biểu quyết (888 cổ phần là cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết tại cuộc họp);
- Tổng số cổ đông tham dự tính tới thời điểm 8h45 phút là: 02 cổ đông;
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 3.500 cổ phần;
- Tỷ lệ cổ phần cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự: 0,03 %
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 3.500 cổ phần

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo Đại hội về việc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 không đủ điều kiện được tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Quyết định hoãn cuộc họp

Sau khi nghe báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông về tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần được mời, Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị quyết định:

- ✓ Hoãn cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 do không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- ✓ HĐQT sẽ tiến hành triệu tập và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hoãn cuộc họp. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội bất thường, HĐQT sẽ thông báo cụ thể tới Quý cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty




Biên bản này gồm 02 trang, được lập thành 01 bản và sẽ được gửi tới các cổ đông theo quy định của pháp luật.

CHỦ TỌA


Phạm Ngọc Vui

THƯ KÝ


Nguyễn Thành Trung

