

Số: 20 /NQ-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 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 tháng 11 năm 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 cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài được ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-NCS-HĐQT ngày 12/11/2012 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến số 11/TH-NCS-HĐQT ngày 17/12/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2019;

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. *we*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Hồng Minh