

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 Đơn từ nhiệm của Ông Trần Thành Sơn ngày 28/12/2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BB-NCS-HĐQT ngày 28/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

1. Tiếp nhận Đơn từ nhiệm của ông Trần Thành Sơn về việc thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/12/2020 để trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
2. Giao ông Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và quy định 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