

- + Ngày cấp: 29/01/2015
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- + Hộ khẩu thường trú: P808, CT5, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- + Chỗ ở hiện tại: Nhà 53A, ngõ 155 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

1.2. *Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:*

- 4799: Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu;
- Chi tiết:
 - + Bán lẻ hàng trên các chuyến bay nội địa, quốc tế;
 - + Dịch vụ bán hàng miễn thuế trên máy bay, nhà ga;

1.3. *Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty:*

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
 - + Điều lệ hiện tại: Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
 - + Nay sửa thành: *Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. Trong thời gian Công ty chưa bổ nhiệm Tổng Giám đốc thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.*
- Sửa đổi, bổ sung Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty.

Nội dung sửa đổi, bổ sung được giải trình chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Điều lệ hiện tại: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
 - + Nay sửa thành: *Hội đồng quản trị có từ ba (03) thành viên đến năm (05) thành viên, số lượng thành viên Hội đồng quản trị cụ thể sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định phù hợp với yêu cầu hoạt động trong từng thời kỳ. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.*

2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị 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

PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 4- ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/NCS-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2020)

Điều 1. Nội dung sửa đổi, bổ sung

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài được ban hành ngày 25/6/2013, sửa đổi bổ sung lần thứ 1 ngày 29/4/2014, sửa đổi bổ sung lần thứ 5 ngày 27/6/2020 như sau:

“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty.

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: - Cung cấp suất ăn và dịch vụ cho khách hàng trong và ngoài ngành hàng không; - Cung cấp các dịch vụ liên quan đến quá trình sản xuất, cung ứng suất ăn;	5629
2.	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn - Chế biến suất ăn phục vụ: hành khách của các hãng hàng không, các chuyến bay chuyên cơ;	1075 (chính)
3.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Không bao gồm kinh doanh quán bar và thuốc lá nhập khẩu)	4711
4.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Chi tiết: Bán lẻ nhiều loại hàng hóa trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp, cửa hàng bách hóa (trừ siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi), bán nhiều loại hàng hóa: Quần áo, giày dép, đồ dùng gia đình, hàng ngũ kim, lương thực, thực phẩm, trong đó lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác	4719
5.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh;	4722



STT	Tên ngành	Mã ngành
6.	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ thuốc lá nhập khẩu)	4724
7.	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742
8.	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
9.	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
10.	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: - Máy vi tính; - Thiết bị ngoại vi máy vi tính; - Bộ điều khiển trò chơi video; - Phần mềm được thiết kế để sử dụng cho mọi khách hàng (không phải loại được thiết kế theo yêu cầu riêng của khách hàng), kể cả trò chơi video; - Thiết bị viễn thông.	4741
11.	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	4762
12.	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh (Trừ loại đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)	4764
13.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Trừ mỹ phẩm có hại cho sức khỏe con người);	4772
14.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và thiết bị chính xác; - Bán lẻ kính đeo mắt (trừ kính thuốc); - Bán lẻ đồng hồ và đồ trang sức; - Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh và thức ăn cho động vật cảnh; - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng khác; - Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang tính thương mại (Trừ đồ cổ); - Bán lẻ hàng hóa phi lương thực thực phẩm chưa được phân vào nhóm nào.	4773

STT	Tên ngành	Mã ngành
15.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: - Gửi hàng; - Giao nhận hàng hóa (Không bao gồm dịch vụ bưu chính); - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;	5229
16.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: - Bán buôn đồ uống có cồn - Bán buôn đồ uống không có cồn	4633
17.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Trừ loại nhà nước cấm; Không bao gồm kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật)	4669
18.	Bốc xếp hàng hóa	5224
19.	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
20.	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
21.	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050
22.	Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo	1073
23.	Bán buôn thực phẩm	4632
24.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Không bao gồm kinh doanh dược phẩm)	4649
25.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
26.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Trừ kinh doanh bất động sản)	5210
27.	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
28.	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật	1040
29.	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	1062
30.	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071
31.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Xuất nhập khẩu trực tiếp để chế biến suất ăn - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh	8299
32.	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi Chi tiết: - Đầu tư, liên doanh, liên kết trong lĩnh vực chăn nuôi	0162

STT	Tên ngành	Mã ngành
33.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất thực phẩm	1079
34.	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không	8559
35.	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán lẻ hàng trên các chuyến bay nội địa, quốc tế; - Dịch vụ bán hàng miễn thuế trên máy bay, nhà ga;	4799

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là mang lại lợi nhuận tối đa cho cổ đông, bảo toàn, phát triển vốn, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, đóng góp ngân sách Nhà nước, phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.”

Điều 2. Hiệu lực

1. Phụ lục Điều lệ này được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau, trong đó:
 - a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà Nước của địa phương;
 - b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố;
 - c. Bốn (04) bản lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.
2. Phụ lục Điều lệ này là chính thức của Công ty.
3. Các bản sao Phụ lục Điều lệ có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.