

CÔNG TY CỔ PHẦN
SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
 Số: 28/BC-NCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG

Chứng khoán:.... (tên chứng khoán), GCN chào bán số 65/UBCK-GCN
 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/10/2016.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài

Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243.8840289

Fax: 0243.8840199

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài.
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng.
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 5.989.723 cổ phiếu.
5. Tổng số lượng vốn huy động:
 Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu: 59.897.230.000 đồng;
 Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu: 59.698.952.067 đồng;
 Tổng chi phí: 95.060.000 đồng;
 Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 59.603.892.067 đồng;
6. Ngày bắt đầu chào bán: 18/8/2017.
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 10/10/2017.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chúng: Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ sẽ được dùng để đầu tư vào Gói thầu “Thiết bị rửa” và “Thiết bị bếp” thuộc giai đoạn 1 của Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài.
2. Phương án thay đổi (điều chỉnh): Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ sẽ được dùng để đầu tư vào các Gói thầu thuộc giai đoạn 1 của Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài.

3. Lý do thay đổi: Phù hợp với tiến độ thực hiện dự án.
4. Căn cứ thay đổi: Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-NCS-HĐQT ký ngày 27/6/2020.
5. Phương án thay đổi (điều chỉnh) được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: www.noibaicatering.com.vn, ngày 27 tháng 6 năm 2020. *ms*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Thanh Sơn

**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 26/4/2018;

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;

Xét đề nghị của ông Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 08/TTr-NCS ngày 27/6/2020 cùng các tài liệu liên quan khác;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-NCS-HĐQT ngày 27/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê duyệt Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài (giai đoạn 1) theo các nội dung sau:

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở chế biến Suất ăn hàng không Nội Bài (giai đoạn 1).
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài.
- Địa điểm xây dựng: Lô đất số 9- Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.
- Thời gian khởi công, hoàn thành: Từ Quý III/2014 đến Quý II/2018.
- Kết quả đầu tư:
 - + Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị tính: VNĐ

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	476.737.809.617	426.588.827.305	50.148.982.312
Vốn chủ sở hữu	146.737.809.617	146.666.143.924	71.665.693
Vốn vay ngân hàng	330.000.000.000	279.922.683.381	50.077.316.619



+ Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư	15.558.581.319	15.558.581.319
Xây dựng	208.810.432.602	208.709.447.086
Thiết bị	213.701.027.698	213.696.961.282
Quản lý dự án	4.960.691.080	4.960.444.900
Tư vấn	21.767.743.034	21.760.503.712
Chi phí khác	12.490.470.292	12.051.871.318
Dự phòng	60.213.975	0
Tổng số	477.349.160.000	476.737.809.617
<i>Trong đó:</i>		
- Trước thuế		435.564.797.437
- Thuế VAT		41.173.012.180

+ Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không có

+ Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	435.564.797.437	435.564.797.437	0	0
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	427.008.835.723	427.008.835.723	0	0
Tài sản ngắn hạn	8.555.961.714	8.555.961.714	0	0

+ Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: VND

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng cộng	476.737.809.617	
Vốn chủ sở hữu	146.737.809.617	
Vốn vay	330.000.000.000	

- + Thanh toán công nợ theo giá trị quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt:
 - Tổng nợ phải thu: 0 đồng;
 - Tổng nợ phải trả: 50.148.982.312 đồng;
- + Điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết tại Nghị quyết số 01/NQ-NCS-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017 của ĐHĐCĐ Công ty về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty, như sau: Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ sẽ được dùng để đầu tư vào các Gói thầu thuộc giai đoạn 1 của Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài.

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.

hlc

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Hồng Minh

