

Số: **03**/NQ-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày **16** tháng **3** năm 2019

## **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;

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 Bảng tổng hợp ý kiến số: **03**/TH-NCS-HĐQT ngày **16** tháng **3** năm 2019 của Hội đồng quản trị.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**1. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:**

Dự kiến trước 30/4/2019

Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ: 10/4/2019

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

**2. Địa điểm tổ chức họp:**

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).

**3. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:**

- Thông qua kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2018
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
- Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019
- Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, TV Ban kiểm soát nhiệm kỳ tiếp theo
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ



4. Giao ông Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận: 

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Vui

