

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.
Mã số doanh nghiệp: 0101509403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày
07/07/2004, thay đổi ngày 16/7/2020



NOIBAI CATERING SERVICES

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

NĂM 2020

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SUẤT ẮN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**

**DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

1. Chương trình làm việc;
2. Dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;
3. Tờ trình Bổ sung ngành nghề và sửa đổi Điều lệ Công ty;
4. Tờ trình gia hạn thời gian trả cổ tức năm 2019;
5. Các mẫu: Thông báo mời họp; Thư mời họp ĐHĐCĐ; Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ và Mẫu Giấy ủy quyền;
6. Dự thảo Nghị quyết đại hội;



Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08h30-09h00	- Đăng ký tham dự họp - Phát phiếu biểu quyết và tài liệu họp	Ban tổ chức
09h00-09h10	- Khai mạc cuộc họp - Giới thiệu thành phần tham dự, Chủ tọa cuộc họp	Ban tổ chức
09h10-09h20	Bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	Chủ tọa- Ông Ngô Hồng Minh
09h20-09h25	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
09h25-09h30	- Thông qua Chương trình họp - Thông qua Quy chế tổ chức họp	Chủ tọa- Ông Ngô Hồng Minh
09h30-09h40	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề và sửa đổi Điều lệ Công ty	Chủ tọa- Ông Ngô Hồng Minh
09h40-09h45	Tờ trình về việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức 2019	Ông Võ Đức Hiếu
09h45-10h00	Nghỉ giải lao	
10h00-10h15	Thảo luận và biểu quyết	Đại hội đồng cổ đông
10h15-10h25	Công bố kết quả kiểm phiếu cuộc họp	Ban kiểm phiếu
10h25-10h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp	Ban Thư ký
10h30	Bế mạc cuộc họp	Ban Tổ chức

Số:/QC-NCS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2020

DỰ THẢO

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia họp, điều kiện, trình tự, thủ tục tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài (sau đây gọi tắt là Công ty).

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA CÁC BÊN THAM GIA HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

Cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Quyền của cổ đông
 - a) Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
 - b) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 - c) Được thông báo công khai toàn bộ nội dung, chương trình họp.
 - d) Được nhận Phiếu biểu quyết và các tài liệu thảo luận tại cuộc họp.
 - e) Được tham gia ý kiến và tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
 - f) Được thảo luận, phát biểu, đóng góp ý kiến tại cuộc họp.
 - g) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của cổ đông

- a) Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- b) Tuân thủ nội dung quy định tại Quy chế này.
- c) Thực hiện đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo hướng dẫn.
- d) Tôn trọng kết quả làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa cuộc họp có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Quyền của Chủ tọa

- a) Đề cử Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Bầu cử, Ban Kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- b) Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- c) Được hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

2. Nghĩa vụ của Chủ tọa

- a) Điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, trật tự, đúng theo quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và chương trình đã được thông qua.
- b) Tôn trọng ý kiến thảo luận, phát biểu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông tại cuộc họp.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

1. Quyền của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- a) Được yêu cầu cổ đông, người đại diện của cổ đông đến dự cuộc họp xuất trình các giấy tờ cần thiết chứng minh quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- b) Thu giữ các giấy tờ chứng minh quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và phát tài liệu, Phiếu biểu quyết cho cổ đông đủ điều kiện tham dự cuộc họp.

2. Nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- a) Báo cáo trung thực trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.
- b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

1. Quyền của Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu có quyền kiểm tra, ghi nhận toàn bộ kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử tại Đại hội.

2. Nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- a) Hướng dẫn cổ đông thực hiện việc biểu quyết, bầu cử đúng quy định.
- b) Thực hiện việc phát, thu phiếu biểu quyết;
- c) Kiểm phiếu một cách trung thực và chính xác.
- d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký

Thư ký do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thư ký có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

1. Quyền của Thư ký

Theo sự phân công của Chủ tọa, Thư ký có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để cuộc họp diễn ra một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

2. Nghĩa vụ của Thư ký

- a) Lập biên bản cuộc họp một cách trung thực và chính xác; chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
- b) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa cuộc họp.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 8. Điều kiện, cách thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Trước ngày khai mạc cuộc họp, Công ty tiến hành đăng ký việc dự họp Đại hội đồng cổ đông cho đến khi bảo đảm việc đăng ký đầy đủ các cổ đông có quyền dự họp. Người đăng ký dự họp sẽ được cấp thẻ biểu quyết tương ứng với số vấn đề cần biểu quyết trong chương trình họp;

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp;

4. Chương trình và nội dung họp được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc.

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 9. Điều kiện, cách thức thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận;

b) Đối với quyết định về đầu tư tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và phương án tăng vốn điều lệ thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận;

c) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Các quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp không được thực hiện đúng như quy định.

Điều 10. Trình tự, cách thức để cổ đông phát biểu, đóng góp ý kiến

1. Cổ đông được phát biểu, đóng góp ý kiến trong khoảng thời gian đã thông báo trong Chương trình họp.

2. Cổ đông phát biểu, đóng góp ý kiến sau khi được Chủ tọa cuộc họp đồng ý và theo sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp.

Điều 11. Nội quy phòng họp Đại hội đồng cổ đông

Người tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm:

1. Chấp hành nội quy của Công ty, tuân thủ sự hướng dẫn của ban tổ chức về việc sắp xếp chỗ ngồi, việc di chuyển trong phòng họp.

2. Trang phục lịch sự, giữ gìn trật tự trong phòng họp...

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký ghi vào biên bản cuộc họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

3. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được ghi thành Nghị quyết của cuộc họp.

2. Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

3. Nghị quyết cuộc họp được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày được thông qua.

Điều 14. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

2. Trình tự, thủ tục ra Quyết định và nội dung Quyết định vi phạm pháp luật hoặc tổ chức và hoạt động của Công ty.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày tháng năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Ngô Hồng Minh

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành nghề và sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ 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;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 phê duyệt các nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

I. NỘI DUNG

1. Bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh:

Nhằm phát triển và mở rộng mảng kinh doanh Non-airlines, trong năm 2021 Công ty có kế hoạch triển khai dịch vụ bán hàng trên các chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines. Để thực hiện công việc này, Công ty cần đăng ký thêm mã ngành và sửa đổi Điều lệ, do vậy Hội đồng quản trị Công ty dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 phê duyệt như sau:

- 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;

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

2.1. 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. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. 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.

2.2. 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.

2.3. 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.

3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 04 (bốn) thành viên.

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, giải trình nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung dưới đây:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh như nêu ở Mục 1;
2. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của NCS tương ứng với các nội dung:
 - Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
 - Bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty;
 - Quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là toàn bộ nội dung đề xuất, kiến nghị của Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua theo quy định pháp luật.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 4 ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-NCS-DHĐCĐ

được HĐĐCĐ bất thường 2020 thông qua ngày 28 tháng 12 năm 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 láo 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 láo 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.

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

TỜ TRÌNH

V/v gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài về việc xin gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- Nghị quyết số 01/NQ-NCS-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài thông qua thời hạn chi trả cổ tức năm 2019 vào Quý IV/2020;

- Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty NCS gặp rất nhiều khó khăn, doanh thu và lợi nhuận sụt giảm nghiêm trọng so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, cụ thể: Kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua dự kiến lỗ khoảng 19 tỷ đồng, nhưng đến hết tháng 10/2020 đã lỗ đến 46,5 tỷ đồng, dự kiến lỗ cả năm sẽ hơn 57 tỷ đồng. Theo đó, dự kiến dòng tiền đến 31/12/2020 chỉ còn 10,3 tỷ đồng và 20 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn ngân hàng (*đã hoãn chi trả nợ gốc và lãi vay dự án khoảng 64,3 tỷ đồng trong năm 2020*), dẫn tới khả năng cân đối dòng tiền trong những tháng đầu năm 2021 gặp nhiều rủi ro nếu tình hình dịch bệnh có diễn biến xấu (Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kèm theo).

- Thực hiện chỉ đạo của TCT và căn cứ vào dự báo tình hình thị trường trong năm 2021, Người đại diện vốn đã chỉ đạo Công ty xây dựng Kế hoạch định hướng 2021 và đã được Tổng công ty tổ chức thẩm định Theo đó, kết quả kinh doanh năm 2021 của NCS dự kiến vẫn lỗ 38 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh những tháng đầu năm 2021 vẫn chưa được cải thiện và dự kiến từ tháng 2, 3/2021 Công ty bắt đầu phải chi trả tiền gốc/lãi khoản nợ vay đến hết năm với số tiền 88 tỷ đồng, dòng tiền của NCS sẽ mất cân đối nghiêm trọng. Việc vay thêm vốn của ngân hàng thời điểm này cũng hết sức khó khăn do tình hình tài chính không tốt của Công ty năm 2020 cũng như Kế hoạch 2021.

- Vì vậy, để hỗ trợ Công ty chủ động về dòng tiền, ổn định hoạt động SXKD trong điều kiện dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, đồng thời để tuân thủ theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014: "*Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, Công ty vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ*

tài sản khác đến hạn”, Công ty đề nghị được gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2019 đến trước ngày 31/12/2021 nhằm tạo điều kiện về nguồn vốn kinh doanh cho Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên. *nh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CƠ PHÂN
SUẤT AN HÀNG KHÔNG
NỘI BẤT
H. SÓC SƠN - TP. HÀ NỘI
M.S.D.N: 0101503335.C.T.C.P
[Handwritten signature]
Ngô Hồng Minh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2020

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 01/1/2020
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế		(57.946.193.366)	43.132.748.193
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định		33.709.945.095	41.822.974.093
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện			(6.935.651)
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư		(4.795.102.000)	(3.621.726.424)
- Chi phí lãi vay		27.305.350.000	25.920.534.404
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động		(1.726.000.271)	107.247.594.615
- Tăng, giảm các khoản phải thu		45.420.117.454	8.420.117.454
- Tăng, giảm hàng tồn kho		(964.161.163)	(964.161.163)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)		(7.628.159.224)	(12.133.135.435)
- Tăng, giảm chi phí trả trước		3.894.593.913	3.894.593.913
- Tiền lãi vay đã trả		(7.807.947.927)	(25.786.775.000)
- Thuế TNDN đã nộp		(1.650.153.568)	(10.959.514.544)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		50.000.000	50.000.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh		(6.385.790.000)	(6.385.790.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		23.202.499.214	63.382.929.840
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(10.174.000.000)	(89.435.698.677)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác			1.373.529.090
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác			(30.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		3.235.374.842	3.008.495.949
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(6.938.625.158)	(115.053.673.638)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 01/1/2020
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		87.068.689.765	91.606.709.870
4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(72.130.981.954)	(33.923.227.516)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(26.922.315.000)	(39.481.908.180)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(11.984.607.189)	18.201.574.174
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)		(4.279.266.867)	(33.469.169.624)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		6.064.114.071	39.522.950.825
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ			10.332.869
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)		10.343.380.938	6.064.114.070



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài (NCS) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông NCS tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08h30 ngày 28 tháng 12 năm 2020.

(từ 08h30-09h00 đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông).

2. Địa điểm: Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài- Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội: Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

4. Ủy quyền tham dự Đại hội: Trong trường hợp không tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo mẫu gửi kèm hoặc theo mẫu đăng tải trên website NCS, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông cá nhân) hoặc ký tên người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).

5. Đăng ký tham dự và tài liệu Đại hội

Chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và các mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.noibaicatering.com.vn, chuyên mục **QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ**.

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp bằng fax/gửi thư điện tử/gửi trực tiếp/gửi bưu điện (kèm theo Giấy ủy quyền- nếu có) về địa chỉ trụ sở Công ty.

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xuất trình: Thư mời họp, CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (bản chính)/bản sao Giấy CNĐKDN và Giấy ủy quyền họp lệ (nếu là người được ủy quyền) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.



Địa chỉ liên hệ:

Ông Nguyễn Tiến Long- Thư ký Công ty

Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài- Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 24 38 840 289, số máy lẻ: 261 Fax: +84 24 38 840 199

Điện thoại di động: 090 341 7244

Email: longnt@noi.baicatering.com.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Giấy mời họp. *nlc*

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Hồng Minh

THƯ MỜI HỌP **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020**

Trân trọng kính mời ông/bà:

Số CMTND hoặc ĐKKD:

Địa chỉ:

đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài với chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08h30 ngày 28 tháng 12 năm 2020

Đăng ký tham dự họp từ 08h30-09h00.

2. Địa điểm: Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài- Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội: Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

4. Đăng ký tham dự và tài liệu Đại hội

Chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và các mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.noibaicatering.com.vn, chuyên mục **QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ**.

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp bằng fax/gửi thư điện tử/gửi trực tiếp/gửi bưu điện (kèm theo Giấy ủy quyền- nếu có) về địa chỉ trụ sở Công ty.

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xuất trình: Thư mời họp, CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (bản chính)/bản sao Giấy CNĐKDN và Giấy ủy quyền họp lệ (nếu là người được ủy quyền) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.

Địa chỉ liên hệ:

Ông Nguyễn Tiến Long- Thư ký Công ty

Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài- Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 24 38 840 289, số máy lẻ: 261

Fax: +84 24 38 840 199

Điện thoại di động: 090 341 7244

Email: longnt@noibaicatering.com.vn

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Hồng Minh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
(tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

Kính gửi: Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Mã cổ đông/GCN sở hữu:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Tôi đã nhận được Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài, nay xác nhận sẽ tham dự họp theo hình thức sau đây:

- **Trực tiếp tham dự Đại hội**
- **Ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội**
(Có Giấy ủy quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức được biết.

....., ngày tháng năm 2020

(Ký tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
(tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Số Giấy phép đầu tư:
do cấp ngày

Mã cổ đông/GCN sở hữu:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Chúng tôi đã nhận được Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài, nay xác nhận sẽ tham dự họp theo hình thức sau đây:

- **Người đại diện theo pháp luật tham dự họp**
- **Người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp**
(Có Giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức được biết.

....., ngày tháng năm 2020

(Ký tên, đóng dấu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài

1. Người ủy quyền:

Tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/ĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

2. Người được ủy quyền:

Ông (bà):

CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/ĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt người ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài vào ngày 28/12/2020.

Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài theo quy định Pháp luật và Quy chế tổ chức Đại hội với số lượng được ủy quyền là:

Toàn bộ

Một phần: (ghi rõ số lượng CP được ủy quyền)

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời hạn họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

(Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

1.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

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

1.2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty: "*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 Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty: Theo Phụ lục đính kèm;

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị: "*Hội đồng quản trị phải 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*";

- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 04 (bốn) thành viên;

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định;

1.3. Gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2019 đến trước ngày 31/12/2021;

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Ngô Hồng Minh

PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 4 ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-NCS-ĐHĐCĐ

được ĐHĐCĐ bất thường 2020 thông qua ngày 28 tháng 12 năm 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.	<p>Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.	<p>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.	<p>Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.

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