

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

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 2017 với chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08h00 ngày 19 tháng 10 năm 2017.

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

2. Địa điểm: Trụ sở 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 việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát.

4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu NCS có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt ngày 18/9/2017 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam cấp.

5. Ủy quyền tham dự Đại hội: Trong trường hợp không tham dự Đại hội, Quý cổ đông có quyền ủy quyền cho người khác tham dự, người nhận ủy quyền không có quyền ủy quyền lại cho bên thứ ba. 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).

6. Đăng ký tham dự và tài liệu Đại hội

Chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 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.

Để đảm bảo công tác tổ chức được chu đáo, kính đề nghị 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 trước ngày 16/10/2017.



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 lần thứ 18 ngày 19 /04/2016



NOI BAI CATERING SERVICES

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 hợp lệ (nếu là người được ủy quyền) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.

Địa chỉ liên hệ:

Ông Nguyễn Thành Trung - 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: 04 3 8840289/ 09033 525 086

Fax: 04 3 8840199

Email: trungnt@noibaicatering.com.vn

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

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Vui

