

Số: 38/TB-NCS

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

## THÔNG BÁO

(Về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2019-2024)

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 25/4/2019 và Biên bản họp Ban Kiểm soát tại phiên họp ngày 25/4/2019,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài trân trọng thông báo nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, như sau:

### 1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2024:

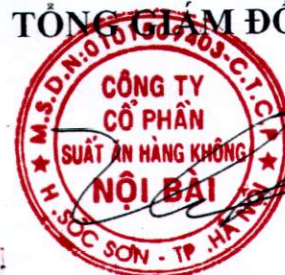
STT	HỌ TÊN	CHỨC DANH
1	Phạm Ngọc Vui	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Trần Thanh Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Đặng Ngọc Cương	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Nguyễn Văn Hùng Cường	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Võ Đức Hiếu	Thành viên Hội đồng quản trị

### 2. BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 – 2024:

STT	HỌ TÊN	CHỨC DANH
1	Đỗ Thị Minh Lý	Trưởng Ban kiểm soát
2	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa	Thành viên Ban kiểm soát
3	Vũ Mạnh Phú	Thành viên Ban kiểm soát

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Sơn

Số: 04/NQ-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 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 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 11/TTr-NCS ngày 25 tháng 4 năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-NCS-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2019,

### QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí bầu ông Phạm Ngọc Vui giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.
2. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với các nội dung chính như sau:
  - Tỷ lệ thực hiện: 22%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.200 đồng)
  - Thời gian thực hiện: ngày 27/6/2019
  - Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài vào ngày 27/6/2019

Trường hợp người sở hữu chứng khoán đã đăng ký nhận cổ tức vào tài khoản cá nhân, tiền trả cổ tức sẽ được chuyển vào tài khoản đăng ký của người sở hữu vào ngày thực hiện quyền 27/6/2019.
3. Giao ông Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục chi trả theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.



4. Nhất trí phương án chi trả tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2018 như sau:

- **Đối tượng hưởng:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty.

- **Tổng số tiền:** 290.000.000 đồng (hai trăm chín mươi triệu đồng)

- **Hệ số hưởng:**

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4,5

+ Thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Tổng Giám đốc : 3,0

+ Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng : 2,5

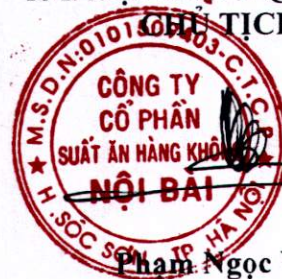
+ Thành viên BKS, Thư ký Công ty : 1,5

5. 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.

*Nơi nhận:*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Vui



Số: 01/BB-NCS-BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019



**BIÊN BẢN  
HỌP BAN KIỂM SOÁT**

(Phiên họp số 01 nhiệm kỳ 2019-2024)

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2019, vào lúc 11h30, tại văn phòng Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài; xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà nội; các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2019-2024 tiến hành họp thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

**I. Thành phần tham dự:**

**1. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2021):**

1. Bà Đỗ Thị Minh Lý – chủ tọa cuộc họp.
2. Ông Vũ Mạnh Phú.
3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

**2. Thư ký cuộc họp:**

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

**II. Nội dung phiên họp:**

Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

**III. Diễn biến cuộc họp:**

Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua, Ban kiểm soát tiến hành họp bầu trưởng Ban kiểm soát như sau:

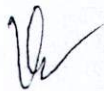
1. **Hình thức bầu:** bỏ phiếu kín.

**2. Kết quả:** Bà Đỗ Thị Minh Lý được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 với số phiếu bầu đồng ý 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 1 bản, 1 bản lưu tại Công ty cổ phần suất ăn hàng không Nội Bài.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h40 cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

**THƯ KÝ PHIÊN HỌP**



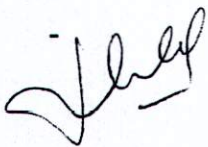
**NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA**

**CHỦ TỌA**

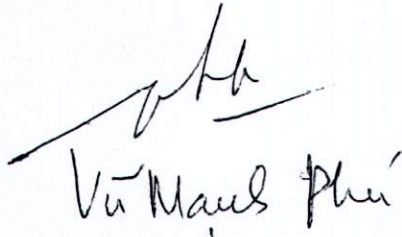


**ĐỖ THỊ MINH LÝ**

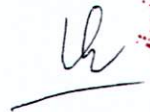
**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**



**Đỗ Thị Minh Lý**



**Vũ Mạnh Phú**



**Nguyễn Thị Quỳnh Hoa**

