

Số: 08 /NQ-NCS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017
Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội bài

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 19/01/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Vũ Thành Đạt làm thành viên Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của ông Vũ Thành Đạt theo nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị hiện tại là từ năm 2014-2019.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Đinh Hồng Sơn làm thành viên Ban Kiểm soát. Nhiệm kỳ của ông Đinh Hồng Sơn theo nhiệm kỳ của các thành viên Ban Kiểm soát hiện tại là từ năm 2014-2019.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc thực hiện toàn bộ các nội dung công việc liên quan để hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Phạm Ngọc Vui

Số: 07 /BB-NCS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2017

BIÊN BẢN
Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017

- Tên Công ty: 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, thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 04 38840289/ 04 38865577
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0101509403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/07/2004, thay đổi lần thứ 19 ngày 12/05/2017.

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 14 tháng 11 năm 2017, tại 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) đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 của Công ty.

Nội dung cuộc họp:

- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát.

Thành phần dự họp:

- Các cổ đông và người đại diện được ủy quyền theo danh sách chốt ngày 18/9/2017.
- Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Ban Kiểm soát
- Ban Lãnh đạo Công ty
- Các cán bộ Phòng

Chủ tọa: Ông Phạm Ngọc Vui – Chủ tịch Hội đồng quản trị

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

1. Khai mạc Đại hội

Ban tổ chức giới thiệu ông Phạm Ngọc Vui- Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành Đại hội.

2. Bầu Thư ký và Ban Kiểm phiếu

2.1. Bầu Thư ký

Chủ tọa đề cử số lượng và nhân sự làm Thư ký đại hội:

- Số lượng: 01 người.
- Nhân sự: Ông Nguyễn Thành Trung – Trợ lý Tổng Giám đốc.

Kết quả biểu quyết: Thông qua số lượng và nhân sự làm Thư ký Đại hội theo đề cử của Chủ tọa.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 9.197.410 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 9.197.410 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.2. Bầu Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa đề cử số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm:

- Số lượng: 03 người.

- Nhân sự gồm:

- | | | |
|----------------------------|--------------------|------------|
| 1. Bà Ngô Thị Thu Thủy | – Chuyên viên NSHC | Trưởng ban |
| 2. Ông Lương Chí Toàn | – Chuyên viên NSHC | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa | – Chuyên viên KHTT | Thành viên |

Kết quả biểu quyết: Thông qua số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu theo đề cử của Chủ tọa.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 9.197.410 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 9.197.410 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, bà Ngô Thị Thu Thủy công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội xem xét thông qua.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 9.197.410 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 9.197.410 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành.

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Thông qua Chương trình làm việc

Chủ tọa trình bày Chương trình làm việc và đề nghị Đại hội xem xét thông qua.

Kết quả biểu quyết: Thông qua Chương trình làm việc do Chủ tọa trình bày.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 9.197.410 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 9.197.410 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Quy chế tổ chức họp

Chủ tọa trình bày Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 để Đại hội xem xét thông qua.

Kết quả biểu quyết: Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 9.197.410 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 9.197.410 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Các nội dung được trình Đại hội đồng cổ đông

Ông Phạm Ngọc Vui – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày phương án bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát chi tiết như sau:

3.1 Đối với Thành viên Hội đồng quản trị

- Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 24, Điều lệ Công ty “Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người”, theo đó Đại hội đồng cổ đông cần phải bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị.

- Ứng viên được đề cử làm Thành viên HĐQT: Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP đã đề cử ông Vũ Thành Đạt – Phó Trưởng phòng Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, Ban Đầu tư mua sắm làm ứng viên tham gia ứng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị.

3.2 Đối với Thành viên Ban Kiểm soát

- Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 32 Điều lệ Công ty “Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát là ba (03) thành viên”, theo đó, Đại hội đồng cổ đông cần phải bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát.

- Ứng viên được đề cử làm Thành viên Ban Kiểm soát: Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP đã đề cử ông Đinh Hồng Sơn, Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ làm ứng viên tham gia Ban Kiểm soát.

4. Các ý kiến thảo luận

Cổ đông/đại diện cổ đông nhất trí với nội dung được trình Đại hội.

5. Biểu quyết

Đại hội đã tiến hành biểu quyết nội dung chương trình họp với kết quả như sau:

Thông qua phương án bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Mục 3.1- Các nội dung được trình Đại hội đồng cổ đông:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 9.197.410 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 9.197.410 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Thông qua phương án bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát tại Mục 3.2- Các nội dung được trình Đại hội đồng cổ đông:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 9.197.410 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 9.197.410 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Bà Ngô Thị Thu Thủy – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cuộc họp để Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Kết quả biểu quyết: Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 9.197.410 phiếu, trong đó:
- + Tổng số phiếu tán thành: 9.197.410 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Các quyết định đã được thông qua



Phê duyệt kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát theo các nội dung chi tiết đã trình bày tại Mục 3- Các nội dung được trình Đại hội đồng cổ đông .

III. KẾT THÚC CUỘC HỌP

1. Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp

Ông Nguyễn Thành Trung - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết cuộc họp với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

2. Bế mạc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày.

Biên bản này gồm 05 trang, được lập thành 01 bản và sẽ được gửi tới các cổ đông theo quy định của pháp luật.

**CHỦ TỌA**

Phạm Ngọc Vui

THƯ KÝ



Nguyễn Thành Trung

