

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài
- Mã chứng khoán: NCS
- Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay quốc tế Nội Bài - xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243 884 0289; 0243 886 5577 Fax: 0243 884 0199

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài xin công bố thông tin như sau:

Nội dung: Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thời gian: 8h30 ngày 24 tháng 4 năm 2024

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.

Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông vào ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp.

Tài liệu họp: Để xem tài liệu họp và biết thêm chi tiết về nội dung cuộc họp, kính đề nghị Quý đơn vị truy cập vào website của Công ty tại địa chỉ:

www.noibaicatering.com.vn (mục Quan hệ nhà đầu tư/Công bố thông tin)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Dũng

Số: 07/NQ-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

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 17 tháng 6 năm 2020;

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 29/6/2021;

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 04/QĐ-NCS-HĐQT ngày 29/6/2021;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 05/TTr-NCS ngày 26/3/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-NCS-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung chương trình và tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2024;

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Hồng Minh