

Số: 06/NQ-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

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 25/6/2013; sửa đổi ngày 22/4/2015;

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;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-NCS-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc chi trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với các nội dung chính như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 26%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.600 đồng)
- Thời gian thực hiện: ngày 29/6/2018
- 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 29/6/2018.

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.

2. Giao ông Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục chi trả theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.

Nơi nhận:

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

