

## NGHỊ QUYẾT

(V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 26/10/2015 Hướng dẫn về việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, Phát hành thêm cổ phiếu, Mua lại cổ phiếu, Bán cổ phiếu quỹ và Chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 26/04/2017 của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-NCS-HĐQT ngày 28/06/2017 của CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài về thông qua chi tiết tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 38/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 24/07/2017;
- Theo ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông được nhận quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và thời gian nộp tiền mua cổ phần như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2017
- Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không có
- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền, 02 quyền sẽ được mua 01 cổ phiếu mới)
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng duy nhất một (01) lần trong khoảng thời gian từ ngày 18/08/2017 đến ngày 11/09/2017.



- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 18/08/2017 đến ngày 18/09/2017.

**Điều 3: Ủy quyền thực hiện**

Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các công việc cần thiết với các cơ quan Nhà nước để thực hiện chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định.

**Điều 4: Điều khoản thi hành:**

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu VP

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM NGỌC VUI**

