

Số: 5.../NQ-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/NQ-NCS-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua ngày 24/06/2016;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 65/GCN-UBCK ngày 14/10/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp nhà đầu tư lưu ký mua chứng khoán phát hành thêm số R032/2016-NCS/VSD-DK ngày 20/12/2016 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Căn cứ danh sách tổng hợp nhà đầu tư chưa lưu ký mua chứng khoán phát hành thêm.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2016 như sau:

- Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến: 3.999.543 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã đăng ký và nộp tiền mua: 3.980.359 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết: 19.184 cổ phiếu

Điều 2. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2016 như sau:

- Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết: 19.184 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Giá trị cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết: 191.840.000 Đồng

Hội đồng quản trị quyết định sẽ không thực hiện chào bán số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu không chào bán hết, do giá trị cổ phiếu chào bán thành công đạt 39.803.590.000 đồng (trên số vốn cần thiết tối thiểu là 30 tỷ đồng), cùng với đó kết thúc việc chào bán để sử dụng số vốn huy động đầu tư dự án để kịp tiến độ đã đề ra.



Điều 3. Hội đồng quản trị kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016 kể từ ngày 26/12/2016.

Điều 4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức, triển khai các nội dung đã nêu trong Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Lưu VT
- Công bố thông tin

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 51 /TB-NCS

Hà Nội, ngày 2. tháng 12 năm 2016

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU
CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài
- Mã chứng khoán: NCS
- Địa chỉ: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 3884 0289 Fax: (84-4) 3884 0199
- Website: <http://www.noibaicatering.com.vn/>

STT	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do
1	Vốn điều lệ (VNĐ)	79.999.750.000	39.803.590.000	119.803.340.000	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
2	Tổng số cổ phiếu	7.999.975	3.980.359	11.980.334	
3	Số lượng cổ phiếu quỹ	888	0	888	
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	7.999.087	3.980.359	11.979.446	
5	Số lượng cổ phiếu ưu đãi	0	0	0	

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN
SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

Người đại diện theo Pháp luật *an*



Trần Thanh Sơn