

Số: 06./TB-NCS

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông  
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 nội bộ về 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 của Hội đồng quản trị;

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 05/QĐ-NCS-HĐQT ngày 29/6/2021 của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu thành viên HĐQT (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty, cụ thể như sau:

### 1. Số lượng bầu thành viên HĐQT và BKS:

- Số lượng thành viên HĐQT : 02 thành viên
- Số lượng thành viên BKS : 02 thành viên

### 2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT và BKS

2.1. Thành viên HĐQT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

b) Có trình độ học vấn từ đại học trở lên, có năng lực kinh doanh và kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;



c) Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác;

d) Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

e) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan khác và Điều lệ Công ty

2.2. Thành viên BKS phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp và khoản 2 Điều 38 Điều lệ Công ty

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện nêu trên, thành viên BKS không thuộc các trường hợp sau:

+ Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

+ Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

### **3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS**

3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 26/3/2024) có quyền đề cử ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

Việc đề cử người vào HĐQT và BKS thực hiện như sau:

- Đối với thành viên HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ năm phần trăm (5%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi lăm phần trăm (35%) được đề cử hai (02) ứng viên; từ ba mươi lăm phần trăm (35%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử ba (03) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) được đề cử bốn (04) ứng viên và nếu từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Đối với thành viên BKS: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ năm phần trăm (5%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa (02) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được đề cử đủ số ứng viên.



3.2. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên để tiến hành bầu cử.

#### **4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:**

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS bao gồm:

4.1. Đơn đề cử/ứng cử (theo mẫu)

4.2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)

4.3. Bản sao hợp lệ: căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên

4.4. Giấy uỷ quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm uỷ quyền đề cử)

(Cổ đông là tổ chức có thể lập hồ sơ đề cử theo quy định của tổ chức).

Người được đề cử hoặc tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT và BKS tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ lý lịch của mình.

#### **5. Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Thời hạn gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS Công ty theo tiêu chuẩn và điều kiện nêu trên được gửi về trụ sở Công ty **trước ngày 19/4/2024** để thuận lợi cho công tác xét hồ sơ và lập danh sách ứng cử viên.

Hồ sơ đề cử/ứng cử xin gửi về địa chỉ:

- Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài – Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

- Liên hệ: Bà Phí Thị Thu Anh – Thư ký Công ty

- Tel: +84 24 38 843 441

Di động: 0904 905 718

Trân trọng thông báo ./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG  
NỘI BÀI  
H. SÓC SƠN - TP. HÀ NỘI  
Ngô Hồng Minh



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài gồm:

Stt	Tên cổ đông	Mã cổ đông/GCN sở hữu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách có quyền tham dự họp	Chữ ký (nếu là nhóm cổ đông đề cử)

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài, Tôi/Chúng tôi/Đơn vị chúng tôi trân trọng đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Số CCCD/Hộ chiếu	Trình độ chuyên môn	Chuyên ngành đào tạo





Tôi/Chúng tôi cam đoan (các) ông/bà có tên ở trên đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty theo quy định.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Đơn đề cử và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

(Ký, ghi rõ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
4. Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị**  
**Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài**

Tên tôi là:.....

Số CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu (đại diện sở hữu):.....cổ phần, (bằng  
chữ:.....), tương ứng ... ..%  
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đề nghị Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài cho tôi đăng ký tham gia  
ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty trong kỳ Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2024, với vị trí thành viên:

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, đáp  
ứng đầy đủ các tiêu chuẩn ứng cử và Quy chế bầu cử của Công ty.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm  
soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển của  
Công ty, luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan  
có thẩm quyền;
2. Bản sao công chứng:  
+CCCD/Hộ chiếu;  
+Các bằng cấp chứng nhận trình độ  
chuyên môn của ứng viên.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

**ỨNG CỬ VIÊN**

(Ký, ghi rõ tên)



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**1. Về bản thân**

- Họ và tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Số CCCD/hộ chiếu:  
Nơi cấp:  
Ngày cấp:
- Địa chỉ hộ khẩu thường trú:
- Nơi ở hiện nay:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Ảnh (4x6)

Thời gian	Đơn vị đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật



**2. Người có liên quan:** Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ/chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột

Stt	Họ và tên	Mối quan hệ	Số CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp CCCD/Hộ chiếu	Nơi cấp CCCD	Địa chỉ

**3. Cam đoan**

Tôi cam đoan những nội dung khai ở trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật tại bản khai này.

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN** ..... ngày .... tháng .... năm 2024  
(Chính quyền nơi cư trú hoặc đơn vị nơi công tác)

(Chữ ký, họ tên đầy đủ, thời gian xác nhận  
và đóng dấu)

Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai

