

Số: ...../TTTr-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Kính trình: Đại hội đồng 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 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;

Theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ xem xét, quyết định về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ. Hội đồng quản trị NCS Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Năm 2024, Hội đồng quản trị có 02 thành viên hết nhiệm kỳ và 01 thành viên có đơn từ nhiệm. Ban kiểm soát có 02 thành viên hết nhiệm kỳ. Để đảm bảo cơ cấu nhân sự như hiện tại số lượng thành viên HĐQT là 04 thành viên, số lượng thành viên BKS là 03 người theo quy định hiện hành và đảm bảo HĐQT, BKS đủ nhân sự cần thiết hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua :

- 1.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu thay thế là 03 (ba) người.
- 1.2. Số lượng thành viên BKS được bầu thay thế là 02 (hai) người.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Hồng Minh**