

Số: 03/NQ-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2025

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 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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-NCS-HĐQT ngày 04 tháng 3 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch của Công ty trong năm 2025 với Người có liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty. Danh sách chi tiết Người có liên quan và phạm vi các giao dịch được diễn giải tại Phụ lục đính kèm;

Điều 2. Giao và uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định các nội dung điều khoản và điều kiện cụ thể của Hợp đồng bao gồm cả những nội dung phát sinh (nếu có); Triển khai ký kết và thực hiện Hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được áp dụng cho các hợp đồng/giao dịch ký kết giữa Công ty và Người có liên quan trong năm 2025. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Ngô Hồng Minh



PHỤ LỤC

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết số 03 /NQ-NCS-HĐQT ngày 04 tháng 3 năm 2025)

STT	Cá nhân/Tổ chức	Giao dịch dự kiến phát sinh	Mối quan hệ, liên quan với Công ty
1	Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam	Mua bán hàng hoá, dịch vụ	Cùng Tập đoàn
2	Công ty cổ phần Hàng không Pacific Airlines	Mua bán hàng hoá, dịch vụ	Cùng Tập đoàn
3	Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng	Mua bán hàng hoá, dịch vụ	Cùng Tập đoàn
4	Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam	Mua bán hàng hoá, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa phương tiện vận tải và hỗ trợ nhiên liệu	Cùng Tập đoàn
5	Công ty cổ Phần dịch vụ Hàng hóa Nội Bài	Mua bán hàng hoá, dịch vụ	Cùng Tập đoàn
6	Công ty Bay dịch vụ Hàng không Vasco	Mua bán hàng hoá, dịch vụ, cung cấp suất ăn	Cùng Tập đoàn
7	Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài - Nasco	Mua bán hàng hoá, dịch vụ; Thuê xe đưa đón CBCNV; chuyển phát nhanh	Cùng Tập đoàn
8	Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất	Mua bán hàng hoá, dịch vụ	Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và Người có liên quan của họ
9	Công ty TNHH Kỹ thuật Máy bay Vaeco	Mua bán hàng hoá, dịch vụ	Cùng Tập đoàn
10	Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam	Mua bán hàng hoá, dịch vụ	Cùng Tập đoàn
11	Công ty cổ phần cung ứng Xuất nhập khẩu Lao động hàng không	Mua bán hàng hoá, dịch vụ	Cùng Tập đoàn
12	Trung tâm Bông Sen Vàng	Mua bán hàng hoá, dịch vụ	Cùng Tập đoàn
13	Công ty CP tin học viễn thông Hàng không	Mua bán hàng hoá, dịch vụ	Cùng Tập đoàn

09403
GTY
HÀNH
KHÔNG
BÀI
TP.HP

STT	Cá nhân/Tổ chức	Giao dịch dự kiến phát sinh	Mối quan hệ, liên quan với Công ty
14	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không	Mua bán hàng hoá, dịch vụ	Cùng Tập đoàn
15	Công ty Cổ phần Giao nhận Hàng hóa Nasco	Mua bán hàng hoá, dịch vụ	Cùng Tập đoàn
16	Công ty cổ phần Sarbe Việt Nam	Mua bán hàng hoá, dịch vụ	Cùng Tập đoàn

