

Số: 3474/2013/NQ-HĐQT- XNK

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp thứ 21 HĐQT - Nhiệm kỳ II (2011-2016):
V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế và bổ nhiệm Giám đốc Công ty.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀNG KHÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Hàng không;

Căn cứ Biên bản số 21/2013/BB-HĐQT ngày 18/09/2013 của phiên họp HĐQT Công ty thứ hai một - Nhiệm kỳ II: 2011-2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề ông Lê Văn Kim thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2011-2016), thôi nhiệm vụ Giám đốc điều hành Công ty kể từ ngày 01/10/2013 để hoàn tất thủ tục nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức HĐQT Công ty biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 3. Bầu ông Nguyễn Quốc Trường, Phó Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam khu vực miền Bắc, người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Hàng không Việt Nam tại Công ty làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không nhiệm kỳ II (2011-2016) kể từ ngày 01/10/2013, với tỷ lệ tán thành 100% (5/5).

Điều 4. Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Trường, Cán bộ Tổng công ty Hàng không Việt Nam, người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Hàng không Việt Nam tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không giữ chức Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không, kể từ ngày 01/10/2013. Thời hạn bổ nhiệm theo thời hạn còn lại của HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2011-2016).

Điều 5. Công tác bàn giao vốn, tài sản và các công việc khác có liên quan giữa ông Lê Văn Kim và ông Nguyễn Quốc Trường:

- Bàn giao điều hành vào ngày 01/10/2013.
- Bàn giao chi tiết: Trước ngày 01/11/2013. Thời điểm chốt số liệu bàn giao: 0 giờ 00 phút, ngày 01/10/2013.

Hội đồng quản trị yêu cầu Kế toán trưởng và các cán bộ có liên quan của Công ty chuẩn bị các số liệu và hồ sơ bàn giao theo đúng quy định.

Điều 6. HĐQT giao Giám đốc Công ty chỉ đạo đơn vị chức năng trong Công ty tiến hành các thủ tục báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; làm các thủ tục để trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty vào kỳ Đại hội tiếp sau, theo Khoản 5, Điều 24 của Điều lệ Công ty.

Điều 7. Tổ chức thực hiện nghị quyết:

- HĐQT giao Chủ tịch HĐQT ra Quyết định có liên quan theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

- Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty theo chức trách nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN;
- Các T/viên: HĐQT, BKS;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc, KTT;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu VT, T/K Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Xuân Cử