

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Phiên họp thứ hai mốt - Nhiệm kỳ II: 2011-2016)**

Hôm nay, ngày 18 tháng 09 năm 2013, vào hồi 08h30', tại phòng họp tầng 1 toà nhà A - Trụ sở chính Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không, địa chỉ 414 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, TP. Hà Nội, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0100107934 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu 18/05/2006 (thay đổi lần thứ 5: ngày 07/07/2011), HĐQT Công ty cổ phần XNK Hàng không nhiệm kỳ II (2011-2016) đã tiến hành họp phiên thứ hai mốt.

I. Thành phần tham dự phiên họp gồm có:

• **Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Đặng Xuân Cừ - Chủ tịch - Chủ tọa phiên họp;
- Ông Lê Văn Kim - Ủy viên, Giám đốc Công ty;
- Ông Trần Chí Dũng - Ủy viên;
- Ông Đinh Ngọc Chung - Ủy viên;
- Ông Đoàn Minh Phú - Ủy viên.

• **Ban kiểm soát:**

- Bà Dương Thị Việt Thắm - Trưởng Ban.

• Ông Nguyễn Quốc Trường - Người đại diện phân vốn góp của Tổng công ty Hàng không Việt Nam tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không.

• Thư ký phiên họp: Ông Đinh Phúc Lộc - Thư ký Công ty.

II. Nội dung phiên họp:

HĐQT xem xét Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành Công ty của ông Lê Văn Kim; Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2011-2016) và bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty.

III. Kết quả phiên họp:

Căn cứ vào công văn số 1197/TCTHK-TCPTNL ngày 13/8/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty HKVN về việc “Đề cử nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không”;

Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành Công ty của ông Lê Văn Kim kể từ ngày 01/10/2013.

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết nhất trí 100% về nội dung sau:

1. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và Giám đốc điều hành Công ty của ông Lê Văn Kim. Ông Lê Văn Kim sẽ thôi tham gia 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.

2. Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT theo Điều lệ của Công ty, HĐQT nhất trí theo đề nghị của Hội đồng thành viên Tổng công ty HKVN (Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không, nắm giữ 41,31% tổng số cổ phần của Công ty) giới

thiệu 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, ứng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2011-2016) và là nhân sự đề HĐQT xem xét bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành Công ty thay thế cho vị trí của ông Lê Văn Kim. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua vào kỳ Đại hội tiếp sau, theo Khoản 5, Điều 24 của Điều lệ Công ty.

3. Quyết định bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2011-2016) bằng hình thức HĐQT Công ty biểu quyết tại cuộc họp.

4. 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).

5. HĐQT nhất trí 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).

6. 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.

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

7. 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 đúng quy định của pháp luật hiện hành; làm các thủ tục đề 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.

Các nội dung ghi trong Biên bản đã được 5/5 thành viên HĐQT dự họp nhất trí thông qua, cùng ký tên dưới đây và uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT hoàn thiện, ký ban hành nghị quyết, quyết định những nội dung đã thông qua tại phiên họp này.

Cuộc họp kết thúc vào 10h00' cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Ông Lê Văn Kim: (Đã ký)
2. Ông Trần Chí Dũng: (Đã ký)
3. Ông Đinh Ngọc Chung: (Đã ký)
4. Ông Đoàn Minh Phú: (Đã ký)

**CHỦ TOẠ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

Đặng Xuân Cử

THƯ KÝ PHIÊN HỌP

(Đã ký)

Đinh Phúc Lộc

