

Số: 909 /2016/NQ-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Phiên họp thứ Nhất, Nhiệm kỳ thành viên HĐQT (2016 - 2021).

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị, phiên họp thứ Nhất, Nhiệm kỳ 2016-2021 số 01/2016/BB-HĐQT-XNK ngày 22/4/2016,

**QUYẾT NGHỊ**

1. Bầu ông Đào Khắc Hậu, Thành viên HĐQT Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.
2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Trường, Thành viên HĐQT kiêm giữ chức Giám đốc điều hành Công ty, kể từ ngày 22/4/2016.
3. Chủ tịch HĐQT Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo phân cấp quản lý ký ban hành các quyết định có liên quan để triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- HĐQT;
- Giám đốc;
- Ban KS;
- Lưu: VT, T.ký C.ty.



**Đào Khắc Hậu**

Số: 01/2016/BB - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Phiên họp thứ nhất - Nhiệm kỳ: 2016-2021)**

Vào ~~11~~ giờ ~~15~~ phút ngày 22 tháng 4 năm 2016, tại Trụ sở chính của Công ty - địa chỉ: 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không, về việc quyết nghị thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021;

- Căn cứ khoản 1 Điều 27 Điều lệ Công ty, quy định về việc triệu tập cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT để bầu Chủ tịch HĐQT.

Ông ...*Đào Khắc Hậu*....., người có số phiếu bầu cao nhất triệu tập cuộc họp HĐQT đầu tiên của nhiệm kỳ 2016-2021, để bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Giám đốc Công ty và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

**I. Thành phần tham dự phiên họp:**

**1. Các thành viên trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, gồm:**

- Ông Đào Khắc Hậu;
- Ông Nguyễn Quốc Trường;
- Ông Nguyễn Đình Tùng;
- Ông Nguyễn Tuấn Anh;
- Ông Hoàng Việt Dũng.

**1. Thư ký phiên họp:**

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí cử ông Đặng Đình Nhật - Trưởng Phòng KH-HC, làm thư ký phiên họp.

**II. Nội dung phiên họp:**

**1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:**

Căn cứ Mục 1, Văn bản số 545/TCTHK-TCNL ngày 24/3/2016 của HĐQT Tổng công ty HKVN-CTCP về việc cử ông Đào Khắc Hậu, Cán bộ Tổng công ty, người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Airimex giới thiệu ứng cử Chủ tịch HĐQT Công ty AIRIMEX (làm việc theo chế độ chuyên trách).

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và thống nhất bầu ông Đào Khắc Hậu, Thành viên HĐQT Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu biểu quyết nhất trí: 5/5, đạt tỷ lệ 100%.

**2. Bổ nhiệm Giám đốc Công ty:**

Căn cứ Mục 2, Văn bản số 545/TCTHK-TCNL ngày 24/3/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty HKVN-CTCP về việc cử ông Nguyễn Quốc Trường, Cán bộ Tổng

công ty, người đại diện phần vốn của Tổng công tại Công ty Airimex giới thiệu ứng cử Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty (làm việc theo chế độ chuyên trách).

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Trường, Thành viên HĐQT kiêm giữ chức Giám đốc điều hành Công ty, kể từ ngày 22/4/2016, với số phiếu biểu quyết nhất trí: 5/5, đạt tỷ lệ 100%.

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 12 giờ 12 phút cùng ngày.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT:**

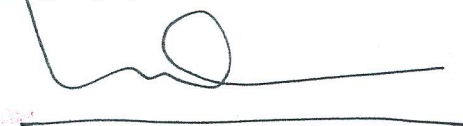
1. Ông Nguyễn Quốc Trường:



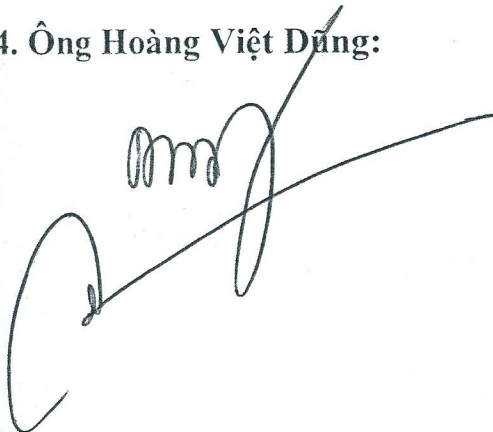
2. Ông Nguyễn Đình Tùng:



3. Ông Nguyễn Tuấn Anh:



4. Ông Hoàng Việt Dũng:

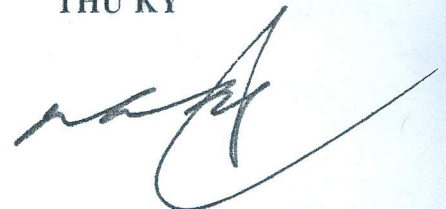


**CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đào Khắc Hậu**

**THƯ KÝ**



**Đặng Đình Nhật**