

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG**

Số: **3791** /XNK
v/v: Công bố thông tin

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày **04** tháng 12 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không
2. Mã chứng khoán: ARM
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 414 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, TP Hà Nội
4. Điện thoại: 04.38271939 – 38271351 Fax: 04.38271925
5. Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Ngọc Tùng
6. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 3780/2023/NQ-HĐQT-XNK của HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không về hợp đồng dịch vụ làm kiểm toán nội bộ, Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không công bố thông tin như sau:

- Chấm dứt hợp đồng dịch vụ làm kiểm toán nội bộ của Công ty với bà Hồ Xuân Hiếu kể từ ngày 05/12/2023.
- Ký hợp đồng dịch vụ làm kiểm toán nội bộ của Công ty với bà Đỗ Thu Hằng thời hạn 01 năm kể từ ngày 05/12/2023 đến ngày 05/12/2024.

7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin công bố: airimex.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- Lưu văn thư, QLCP

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Đinh Ngọc Tùng

Số: **3780** /2023/NQ-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày **04** tháng **12** năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về hợp đồng dịch vụ làm kiểm toán nội bộ của Công ty Airimex.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀNG KHÔNG

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ, về kiểm toán nội bộ;

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

Căn cứ Quy chế phân cấp quản lý giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không, ban hành kèm theo Quyết định số 2190/2020/QĐ-HĐQT-XNK ngày 12/8/2020 của HĐQT Công ty;

Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT tại Phiếu xin ý kiến ngày 29/11/2023;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 3721/2023/TTr-XNK ngày 29/11/2023,

QUYẾT NGHỊ

1. Chấm dứt hợp đồng dịch vụ làm kiểm toán nội bộ của Công ty với bà Hồ Xuân Hiếu, kể từ ngày 05/12/2023.

2. Ký hợp đồng dịch vụ làm kiểm toán nội bộ của Công ty với bà Đỗ Thu Hằng, cụ thể:

- Thời hạn hợp đồng dịch vụ: 01 năm, kể từ ngày 05/12/2023 đến ngày 05/12/2024.

- Công việc: Thực hiện toàn bộ các công việc liên quan của kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không.

- Thời gian làm việc: 15 ngày làm việc/quý (60 ngày/năm).

- Tiền dịch vụ: 5.000.000 VNĐ/tháng (60.000.000 VNĐ/năm), đã bao gồm 10% thuế TNCN và được chi trả theo quý.

3. Giao Tổng giám đốc Công ty:

- Thực hiện các thủ tục liên quan để chấm dứt hợp đồng dịch vụ làm kiểm toán nội bộ của Công ty với bà Hồ Xuân Hiếu, kể từ ngày 05/12/2023; Ký hợp đồng dịch vụ làm kiểm toán nội bộ của Công ty với bà Đỗ Thu Hằng, kể từ ngày 05/12/2023.



- Chỉ đạo hoàn tất công tác bàn giao tài sản cho Công ty; Bàn giao hồ sơ giấy tờ và các công việc liên quan tới công tác kiểm toán nội bộ của Công ty từ bà Hồ Xuân Hiếu sang bà Đỗ Thu Hằng. Thời gian bàn giao: Xong trước ngày 10/12/2023.

4. Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được HĐQT Quyết nghị nêu trên đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu VT, T/K Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Khắc Hậu

