

Số: 759 /2022/NQ-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀNG KHÔNG

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội;  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;  
Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;  
Căn cứ Quy chế phân cấp quản lý giữa HĐQT và Tổng giám đốc Công ty 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 12/04/2022;  
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 752/2022/TTr-XNK ngày 12/4/2022,

## QUYẾT NGHỊ

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Dương Quang Trung, kể từ ngày 15/4/2022.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Đắc, Trưởng Phòng Tài chính Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 15/4/2022.
- Công tác bàn giao giữa ông Dương Quang Trung và ông Nguyễn Thế Đắc:
  - Thời điểm chốt số liệu bàn giao: 0 giờ 00 phút ngày 15/4/2022.
  - Thời gian bàn giao xong trước ngày 30/4/2022.
- Giao 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.



Số: 761 /2022/QĐ-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2022

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

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

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 Nghị quyết số 759/NQ-HĐQT-XNK ngày 14/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Hàng không,

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không của ông Dương Quang Trung.

Thời gian: Kể từ ngày 15/4/2022.

**Điều 2.** Ông Dương Quang Trung có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu liên quan cho người được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng mới của Công ty.

- Thời điểm chốt số liệu bàn giao: 0 giờ 00 phút ngày 15/4/2022.

- Thời gian bàn giao xong trước ngày 30/4/2022.

**Điều 3.** Các ông/bà: Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, Chi nhánh Công ty, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan và ông Dương Quang Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT; BKS (để biết);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT, KH, HS.



Số: 762 /2022/QĐ-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

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

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 Nghị quyết số 759/NQ-HĐQT-XNK ngày 14/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Hàng không,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Đắc, Trưởng Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không nay giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2022.

**Điều 3.** Các ông/bà: Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, Chi nhánh Công ty, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan và ông Nguyễn Thế Đắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận :**

- HĐQT; BKS (để biết);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT, KH, HS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đào Khắc Hậu