

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

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

Số: 1387/2024/XNK-QLCĐ
v/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2024

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: 024.38271939 – 38271351 Fax: 024.38271925
5. Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Ngọc Tùng
6. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 1340/2024/NQ-ĐHĐCĐ-XNK ngày 21/05/2024 của HĐQT, Công ty CP XNK Hàng không đã lựa chọn và ký hợp đồng số 39/2024/RSMHN.KTTC-HDKT ngày 27/05/2024 với Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Hà Nội thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (bao gồm một đợt soát xét BCTC 6 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC cả năm 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:

- Như trên;
- Lưu văn thư, QLCĐ

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Đinh Ngọc Tùng

Số: 1340/2024/NQ-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ (6 tháng) và kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm 2024 của Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀNG KHÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;
Căn cứ Nghị quyết số 1152/2024/NQ-HĐQT-XNK ngày 03/5/2024 của HĐQT Công ty;

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 15/5/2024;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 1276/2024/TTr-XNK ngày 16/5/2024,

QUYẾT NGHỊ

1. Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty, với giá dịch vụ kiểm toán là 108.000.000 đồng (Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

2. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty.

3. 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