

Số: 3412/2022/NQ-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ Sáu, Nhiệm kỳ 2021 - 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị, phiên họp thứ Sáu (Nhiệm kỳ 2021-2026) số 06/2022/BB-HĐQT-XNK ngày 27/12/2022,

QUYẾT NGHỊ

1. Về công tác cán bộ: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

1.1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Airimex đối với ông Nguyễn Duy Việt từ ngày 01/01/2023.

1.2. Bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Tùng giữ chức Tổng giám đốc Công ty Airimex từ ngày 01/01/2023. Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

1.3. Công tác bàn giao vốn, tài sản và các công việc khác có liên quan giữa ông Nguyễn Duy Việt và ông Đinh Ngọc Tùng:

a) Bàn giao điều hành vào ngày 01/01/2023.

b) Bàn giao tổng thể: Trước ngày 01/02/2023. Thời điểm chốt số liệu bàn giao: 0 giờ 00 phút, ngày 01/01/2023.

c) Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT: Thay mặt HĐQT ký hợp đồng lao động với ông Đinh Ngọc Tùng - Chức danh Tổng giám đốc Công ty; Chỉ đạo công tác bàn giao giữa ông Nguyễn Duy Việt và ông Đinh Ngọc Tùng theo đúng quy định của pháp luật.

2. Về việc điều chỉnh lại phân nhóm chức danh công việc của Thư ký Công ty:

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

Điều chỉnh lại phân nhóm chức danh Thư ký Công ty từ Chuyên viên 4, Nhóm F lên nhóm B, nhóm chức danh quản lý 2 (nhóm chức danh các trưởng Phòng trong Công ty).

3. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu VT, T/ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Khắc Hậu

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc 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 3412/NQ-HĐQT-XNK ngày 27/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Tùng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 01/01/2023.

Điều 3. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và ông Đinh Ngọc Tùng 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

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc 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 3412/NQ-HĐQT-XNK ngày 27/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không đối với ông Nguyễn Duy Việt từ ngày 01/01/2023.

Điều 2. Ông Nguyễn Duy Việt có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và các vấn đề liên quan đến Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không xong trước ngày 01/02/2023 .

Điều 3. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và ông Nguyễn Duy Việt 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