

Số: 3029 /2020/NQ-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: niêm yết bổ sung 518.543 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 15/2020/NQ-DHĐCĐ-XNK ngày 15/05/2020 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;

Căn cứ Nghị quyết số 2283/2020/NQ-HĐQT-XNK ngày 24/8/2020 của HĐQT Công ty về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng VDL Công ty;

Căn cứ Công văn số 6593/UBCK-QLCB ngày 03/11/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của ARM;

Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT tại Phiếu xin ý kiến ngày 06 / 11 /2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc niêm yết bổ sung 518.543 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không.

Điều 2. Thời gian dự kiến niêm yết bổ sung: Quý 4/2020.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HNX;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Phòng: KH-HC; TCKT;
- Lưu: VT, T.ký C.ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đào Khắc Hậu