

Số: 1005/2020/NQ-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2020 về các biện pháp cấp bách phòng chống lây nhiễm Covid-19;

Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT tại Phiếu xin ý kiến ngày 17/4/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội theo Nghị quyết số 910/2020/NQ-HĐQT-XNK ngày 31/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty là: 8 giờ 15 phút, thứ Sáu, ngày 24/4/2020.

- Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi lại là: 8 giờ 15 phút, thứ Sáu, ngày 15/5/2020

2. Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo triển khai, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ liên quan tới việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty nói 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