

Số: 2068/2013/NQ-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp thứ 19 HĐQT - Nhiệm kỳ II (2011-2016):
Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty và triển khai việc chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền,
theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀNG KHÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XNK Hàng không;
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty;
Căn cứ Biên bản số 19/2013/BB-HĐQT ngày 03/06/2013 của phiên họp thứ mười chín - Nhiệm kỳ II: 2011-2016, HĐQT Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty:

1.1. HĐQT Công ty nhất trí bầu ông Đặng Xuân Cử - Thành viên HĐQT Công ty, cán bộ Tổng công ty Hàng không Việt Nam, người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Hàng không Việt Nam tại Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011-2016, kể từ 15 giờ 30 phút ngày 03/06/2013, với số phiếu biểu quyết nhất trí: 5/5, đạt tỷ lệ 100%.

1.2. HĐQT giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo đơn vị chức năng trong Công ty làm các thủ tục công bố thông tin và các báo cáo theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và Điều lệ của Công ty.

2. Về triển khai việc chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty:

HĐQT Công ty nhất trí thông qua chi trả cổ tức năm 2012 của Công ty bằng tiền, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012 là 30%/cổ phần (3.000 đồng/ cổ phần);
- Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2012 là ngày 01/07/2013;
- Thời gian thanh toán cổ tức năm 2012 là ngày 01/08/2013;
- Địa điểm chi trả cổ tức năm 2012:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán, công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không kể từ ngày 01/08/2013 (vào giờ làm việc hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần) và xuất trình Chứng minh thư nhân dân.

HĐQT giao cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2012 nói trên, đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

3. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty căn cứ các nội dung đã được HĐQT Quyết nghị nêu trên, theo chức trách nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK NN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN;
- Các T/viên: HĐQT, BKS;
- Giám đốc, các Phó GD, KTT;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu VT, T/Ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đặng Xuân Cử