

BÁO CÁO

V/v: Đề nghị miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT
và thông qua danh sách ứng cử viên bầu thay thế TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2016.
(Kèm theo Tờ trình số: 1276 /2015/TT-HĐQT-XNK ngày 21/04/2015)

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty CP XNK Hàng không.

Căn cứ công văn số 315/TCTHK-TCNL ngày 21/4/2015 của HĐQT Tổng công ty HKVN-CTCP về việc đề cử nhân sự tham gia HĐQT Công ty cổ phần XNK Hàng không và Đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Hàng không của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty HKVN-CTCP. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 một số nội dung như sau:

1. Ông Đặng Xuân Cừ đã đến tuổi nghỉ hưu theo quy định và có Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty, gửi tới HĐQT Công ty ngày 10/04/2015.

2. Ông Đào Khắc Hậu, cán bộ Tổng công ty HKVN-CTCP được Tổng công ty đề cử là ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2016 và giới thiệu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty thay ông Đặng Xuân Cừ.

3. Việc đề nghị bầu thành viên HĐQT thay thế của Cổ đông Tổng công ty HKVN-CTCP, không làm thay đổi cơ cấu thành phần HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 của Công ty quyết định, mà việc bầu thành viên HĐQT thay thế này xuất phát từ việc phân công công tác của Tổng công ty HKVN-CTCP. Mặt khác, ông Đào Khắc Hậu đáp ứng tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 110 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. Vì vậy, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ Công ty quyết định miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Đặng Xuân Cừ và chấp thuận danh sách ứng cử viên do Cổ đông Tổng công ty HKVN-CTCP đề cử là ông Đào Khắc Hậu, cán bộ Tổng công ty HKVN-CTCP để bầu vào thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không nhiệm kỳ 2011-2016 thay ông Đặng Xuân Cừ.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 315/TCTHK-TCNL của HĐQT Tổng công ty HKVN-CTCP kèm theo Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT Công ty Airimex của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty HKVN-CTCP;
- Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Đặng Xuân Cừ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]

Đặng Xuân Cừ