

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1096/2017/NQ-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Phiên họp thứ Sáu, Nhiệm kỳ thành viên HĐQT (2016 - 2021)

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 2017 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không số 12/2017/NQ-ĐHĐCĐ-XNK ngày 12/4/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị, phiên họp thứ Sáu, Nhiệm kỳ 2017-2021 số 06/2017/BB-HĐQT-XNK ngày 14/4/2017,

**QUYẾT NGHỊ**

1. Bầu ông Đào Khắc Hậu, Thành viên HĐQT Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, từ ngày 12/4/2017.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Giám đốc;
- Ban KS;
- Lưu: VT, T.ký C.ty.



**Đào Khắc Hậu**