

Số: 621/2018/NQ-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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 ý kiến của các thành viên HĐQT tại Phiếu xin ý kiến ngày 12/3/2018,

QUYẾT NGHỊ:

1. Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không, cụ thể như sau:

Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: **17 giờ, ngày 10/4/2018** - Tất cả các cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được HĐQT Quyết nghị nêu 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