

Số: **3521**/2022/NQ-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày **31** tháng **12** năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt và cho phép triển khai thực hiện hợp đồng
“Gói thầu: Cung cấp 01 máy ép nhiệt (khu vực miền Nam)” cho Công ty VAECO.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀNG KHÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Quy chế phân cấp quản lý giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không ban hành kèm theo Quyết định số: 2190/2020/QĐ-HĐQT-XNK ngày 12/8/2020 của HĐQT Công ty;

Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT tại Phiếu xin ý kiến ngày 28/12/2022;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 2712/2022/TTr-XNK ngày 27/12/2022,

QUYẾT NGHỊ

1. Phê duyệt và cho phép triển khai thực hiện hợp đồng “Gói thầu: Cung cấp 01 máy ép nhiệt (khu vực miền Nam)” cho Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO) (VAECO là công ty con của VNA; VNA là cổ đông lớn sở hữu 41,3% tổng số cổ phần của AIRIMEX).

2. Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng “Gói thầu: Cung cấp 01 máy ép nhiệt (khu vực miền Nam)” cho VAECO theo đúng quy định của Nhà nước, của Công ty đảm bảo an toàn về vốn và kinh doanh có hiệu quả.

Nơi nhận:

- HĐQT; TGD; BKS;
- Lưu VT, T/K Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Khắc Hậu