

CÔNG TY CP XNK HÀNG KHÔNG
Số: 759 /TB - XNK

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CTCP Xuất nhập khẩu Hàng không

Tên giao dịch: CTCP Xuất nhập khẩu Hàng không

Trụ sở chính: 414 Nguyễn Văn Cừ, P. Bồ Đề, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84 - 4) 38271939 - 38271351 - 38770265 - 38770266

Fax: (84 - 4) 38271925

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xuất nhập khẩu Hàng không

Mã chứng khoán: ARM

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/03/2023

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/04/2023.

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp tầng 2 nhà A, trụ sở chính Công ty, số 414 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

+ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

+ Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022.



- + Thực hiện chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và đề nghị mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023.
- + Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026
- + Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không, 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huonghtb@airimex.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT, TC, TK Cty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Đình Ngọc Tùng

*** Tài liệu đính kèm**
Nghị quyết HĐQT

