

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG

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

Số: 1709/2023/XNK-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

## THÔNG BÁO

Thời gian, địa điểm chính thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không

Căn cứ Nghị quyết số 1708/2023/NQ-HĐQT-XNK của Hội đồng quản trị thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2023.

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không thông báo thời gian, địa điểm chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: **8 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 06 tháng 06 năm 2023;**

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không, số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề quận Long Biên, TP. Hà Nội.

Vậy, Công ty thông báo để Quý Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý cổ đông được biết.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT; Bộ phận QLCD; T/K Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đào Khắc Hậu

Số: 1708 /2023/NQ-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐTN năm 2023 của Công ty.

**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 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 23 / 5 /2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 06/6/2023.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không, số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

2. Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo triển khai, hoàn thiện các thủ tục liên quan tới việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty theo đúng thời gian, địa điểm nói trên.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đào Khắc Hậu**