

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

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

Số: 2132 /2023/XNK-QLCĐ
v/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không
2. Mã chứng khoán: ARM
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 414 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, TP Hà Nội
4. Điện thoại: 024.38271939 – 38271351 Fax: 024.38271925
5. Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Ngọc Tùng
6. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 2061/2023/NQ-ĐHĐCĐ-XNK ngày 26/06/2023 của HĐQT, Công ty CP XNK Hàng không đã lựa chọn và ký hợp đồng số 44/2023/RSMHN.KTTC-HDKT ngày 29/06/2023 với Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Hà Nội thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (bao gồm một đợt soát xét BCTC 6 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC cả năm 2023).

7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin công bố: airimex.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư, QLCĐ

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Đinh Ngọc Tùng

Số: 2061 /2023/NQ-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ tám, Nhiệm kỳ 2021 - 2026.

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

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị, phiên họp thứ tám, Nhiệm kỳ 2021-2026 số 8/2023/BB-HĐQT-XNK ngày 28/6/2023;

Xét nội dung các Tờ trình số 2024/2023/TTr-XNK ngày 22/6/2023 của Tổng giám đốc,

QUYẾT NGHỊ

1. Triển khai một số nội dung Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2023:

1.1. Về Kế hoạch SXKD năm 2023:

a) Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị trong Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 đã được ĐHCĐTN năm 2023 của Công ty thông qua theo Nghị quyết số 18/2023/NQ-ĐHCĐ-XNK ngày 06/6/2023 đảm bảo đạt hiệu quả.

b) Về quỹ tiền lương, tiền công kế hoạch năm 2023:

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc căn cứ vào kết quả SXKD năm 2023 để thực hiện việc chi trả, phân phối quỹ tiền lương, tiền công đảm bảo gắn với năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua và phù hợp với các quy định hiện hành.

c) Về thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023:

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

- Về phương thức chi trả: Hàng tháng Công ty thanh toán cho các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách 100% mức thù lao tháng đã được ĐHCĐTN năm 2023 của Công ty thông qua.

- Về nguồn chi trả: Thù lao thành viên HĐQT, BKS được ghi nhận vào chi phí trước thuế TNDN của Công ty và sẽ loại trừ chi phí thù lao thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành khi tính thuế TNDN theo quy định hiện hành.

1.2. Về phương án trích thưởng các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty năm 2022:

Hội đồng quản trị quyết định trích thưởng các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty năm 2022 theo như Phương án đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 2024/2023/TTr-XNK ngày 22/6/2023, cụ thể như sau:



Phương án

Thưởng các TV HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty năm 2022

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian tham gia QLĐH năm 2022 (tháng)	Hệ số thưởng theo chức vụ	Tổng hệ số thưởng theo chức vụ & thời gian tham gia QLĐH	Tiền thưởng (VNĐ)
1	Đào Khắc Hậu	Chủ tịch HĐQT	12	3,5	42,00	13.514.663
2	Nguyễn Duy Việt	TV HĐQT kiêm TGD	12	3,5	42,00	13.514.663
3	Hoàng Việt Dũng	TV HĐQT	12	2	24,00	7.722.665
4	Đỗ Khắc Thanh	TV HĐQT	12	2	24,00	7.722.665
5	Nguyễn Hoàng Yên	TV HĐQT	12	2	24,00	7.722.665
6	Phạm Hồng Quang	Phó TGD	12	2	24,00	7.722.665
7	Trần Trung Dũng	Phó TGD	12	2	24,00	7.722.665
8	Đỗ Thu Hằng	Trưởng BKS	12	1,5	18,00	5.791.999
9	Nguyễn Thế Đắc	KTT Công ty	9	1,5	13,50	4.343.999
10	Dương Quang Trung	KTT Công ty	3	1,5	4,50	1.448.000
11	Nguyễn Tiến Dũng	Kiểm soát viên	12	1	12,00	3.861.333
12	Đình Phúc Lộc	Thư ký Công ty, kiêm Kiểm soát viên	12	1	12,00	3.861.333
	Cộng				264,00	84.949.315

1.3. Về việc thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán:

a) Hội đồng quản trị phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty;

b) Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục ký HĐ với Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty.

2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban KS; KTNB;
- Lưu: VT, T.ký C.ty.



Đào Khắc Hậu