

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không
- Địa chỉ trụ sở chính: 414 Nguyễn Văn Cừ, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội.
- Điện thoại: 043 8271939 Fax: 043 8271925 Email: airimex@hn.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 25.927.400.000 đồng.
- Mã chứng khoán: ARM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/2016/NQ-ĐHĐCĐ-XNK	22/04/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016 thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">-Thông qua kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.-Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2015.-Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.-Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015.-Thông qua thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2015 và mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016.

