

Số: 1625/2021/NQ-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Phiên họp thứ Nhất, Nhiệm kỳ thành viên HĐQT (2021 - 2026).

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 Nhất, Nhiệm kỳ thành viên HĐQT (2021-2026) số 01/2021/BB-HĐQT-XNK ngày 25/6/2021,

**QUYẾT NGHỊ**

1. Bầu ông Đào Khắc Hậu, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2021-2026 kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2021.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, T.ký C.ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đào Khắc Hậu**