

Số: 986 /2021/NQ-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 19/4/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

1.1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 HĐQT đã quyết định theo Nghị quyết số 726/2021/NQ-HĐQT ngày 25/3/2021 là: 8h00, ngày 23/4/2021.

1.2. Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi lại là: 8h00, ngày 20/5/2021

2. Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được HĐQT Quyết nghị nêu trên đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đào Khắc Hậu