

Số: 4383 /2023/NQ-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 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 25/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty vào ngày 27/4/2023.

Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty sẽ thông báo sau nhưng không chậm hơn ngày 30/6/2023.

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, hồ sơ liên quan tới việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty nói 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.



Đào Khắc Hậu