

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

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

Số: 1576 /XNK-QLCĐ  
v/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2021

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: 04.38271939 – 38271351 Fax: 04.38271925
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Duy Việt
6. Nội dung thông tin công bố:
  - 6.1 Thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không.
  - 6.2 Bổ nhiệm bà Hồ Xuân Hiếu, chuyên viên Công ty đảm nhận chức vụ Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty. Thời hạn bổ nhiệm 12 tháng: Từ 15/6/2021 đến 14/6/2022.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin công bố: [airimex.vn](http://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**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
Nguyễn Duy Việt

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: Thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀNG KHÔNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;  
Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;

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

Căn cứ Quy chế phân cấp quản lý giữa HĐQT và Tổng giám đốc Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 2190/2020/QĐ-HĐQT-XNK ngày 12/8/2020 của HĐQT Công ty;

Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT tại Phiếu xin ý kiến ngày 07/06/2021;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 1504/2021/TTr-XNK ngày 07/6/2021,

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không. Chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và tổ chức hoạt động của bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty theo Tờ trình số 1504/2021/TTr-XNK ngày 07/6/2021 của Tổng giám đốc.

2. Về nhân sự:

- Bổ nhiệm bà Hồ Xuân Hiếu, Chuyên viên Công ty đảm nhận chức vụ Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty (có trích ngang của bà Hồ Xuân Hiếu đính kèm Tờ trình của Tổng giám đốc số 1504/2021/TTr-XNK ngày 07/6/2021):

- Thời hạn bổ nhiệm 12 tháng: Từ 15/6/2021 đến ngày 14/6/2022;

- Tiền lương trọn gói bao gồm: Tiền ăn ca, chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác là 10.000.000 đồng/tháng;

Quy định cụ thể về thang bảng lương đối với chức danh Kiểm toán nội bộ Tổng giám đốc Công ty xây dựng và trình HĐQT ban hành sau

3. 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.



Đào Khắc Hậu