

CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG

Số: 887 /2016/BTC-ĐHCĐ-XNK

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không nhiệm kỳ 2016-2021.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không.

Căn cứ Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không nhiệm kỳ 2016-2021 đã được HĐQT gửi tới Quý cổ đông Công ty.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (Ban tổ chức Đại hội) đã nhận được Hồ sơ đề cử các ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, danh sách như sau:

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG NHIỆM KỲ 2016-2021**

Stt	Ứng cử viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Tóm tắt quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay	Số cổ phần của Công ty hiện đang nắm giữ	Lợi ích liên quan tới Công ty
I Hội đồng quản trị							
1	Ông Đào Khắc Hậu	1957	Kỹ sư toán điều khiển	- 2/1995: Trưởng phòng hệ thống, Ban Công nghệ thông tin, Tổng công ty HKVN. - 10/1998: Trưởng phòng phát triển phần mềm ứng dụng, Công nghệ thông tin, Tổng công ty HKVN. - 12/2001: Phó Trung tâm thống kê và tin học Hàng không, Tổng công ty HKVN. - 10/2008: Q. Trưởng Trung tâm thống kê và tin học Hàng không. - 12/2008: Chuyên viên Ban TCKT, Kiểm Ủy viên HĐQT, Công ty cổ phần tin học viễn thông Hàng không. - 01/2010: Chuyên viên Ban Đầu tư, Kiểm Ủy viên HĐQT, Công ty cổ phần tin học viễn thông Hàng không.	- Cán bộ Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP, người đại diện vốn góp của Tổng công ty HKVN-CTCP tại Công ty Airimex. - Chủ tịch HĐQT Công CP Xuất nhập khẩu Hàng không.	- <i>Cổ phần do VNA ủy quyền đại diện:</i> 476.000 cổ phần - <i>Cổ phần sở hữu cá nhân:</i> 396.400 cổ phần	Không

Stt	Ứng cử viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Tóm tắt quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay	Số cổ phần của Công ty hiện đang nắm giữ	Lợi ích liên quan tới Công ty
				<ul style="list-style-type: none"> - 9/2013: Phó Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Tin học Viễn thông Hàng Không (chuyên trách). - 3/2015: Thôi phó CT HĐQT Công ty CP Tin học viễn thông Hàng không. - 4/2015: Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không (chuyên trách). 			
2	Ông Nguyễn Quốc Trường	1960	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	<ul style="list-style-type: none"> - 7/1995: Chuyên viên Ban TCCB-LĐTL, Hãng HKQGVN. - 9/1997: Phó phòng TCCB, Ban TCCB-LĐTL, TCT HKVN. - 01/2000: Quyền trưởng phòng TCCB, Ban TCCB-LĐTL. - 11/2000: Trưởng phòng TCCB, Ban TCCB-LĐTL, Tổng công ty HKVN. - 9/2004: Phó Giám đốc Văn phòng KV Miền Bắc, Tổng công ty HKVN. - 6/2011: Phó Giám đốc Văn phòng KV Miền Bắc, Tổng công ty HKVN theo loại hình Công ty TNHH 1 thành viên. - 9/2012: Phó Giám đốc Chi nhánh TCT HKVN KV miền Bắc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cán bộ Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP, người đại diện vốn góp của Tổng công ty HKVN-CTCP tại Công ty Airimex. - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công Airimex 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Cổ phần do VNA ủy quyền đại diện:</i> 357.000 cổ phần - <i>Cổ phần sở hữu cá nhân:</i> 0 cổ phần. 	Không
3	Ông Nguyễn Đình Tùng	1957	Thạc sỹ kinh tế	<ul style="list-style-type: none"> - 12/1995: Chuyên viên Ban kế hoạch đầu tư, Hãng HKQGVN. - 9/1997: Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban KHĐT, TCT HKVN. - 3/2005: Phó Trưởng Ban Kế hoạch đầu tư, TCT HKVN. - 10/2005: Kiêm Ủy viên HĐQT Công ty CP In Hàng không. - 5/2006: Kiêm Ủy viên HĐQT Công ty CP Vận tải ô tô Hàng không. - 01/2010: Phó Trưởng Ban Kế hoạch và phát triển, TCT HKVN. - 6/2011: Phó Trưởng Ban Kế hoạch và phát triển, TCT HKVN theo loại hình Công ty TNHH một thành viên. - 9/2011: Kiêm đại diện vốn góp của TCT HKVN tại Hãng HK Cambodia Angkor Air. 	<ul style="list-style-type: none"> - Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP; Người đại diện vốn góp của Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Cổ phần do VNA ủy quyền đại diện:</i> 238.000 cổ phần - <i>Cổ phần sở hữu cá nhân:</i> 0 cổ phần. 	Không

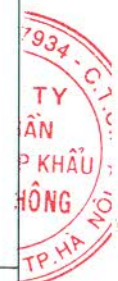
Stt	Ứng cử viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Tóm tắt quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay	Số cổ phần của Công ty hiện đang nắm giữ	Lợi ích liên quan tới Công ty
				<ul style="list-style-type: none"> - 11/2011: Kiêm đại diện vốn góp của TCT HKVN tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không, Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Hàng không. - 11/2011: Thôi kiêm Ủy viên HĐQT Công ty CP In Hàng không. - 12/2011: Thôi kiêm Ủy viên HĐQT Công ty CP Vận tải ô tô Hàng không. - 6/2012: Phó Chánh Văn phòng Đối ngoại, Tổng công ty HKVN. - 5/2013: Kiêm đại diện phần vốn góp của TCT HKVN tại Công ty TNHH giao nhận hàng hóa Vinako. - 5/2013: Thôi kiêm đại diện vốn góp của TCT HKVN tại Công ty CP XNK Hàng không, thôi Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Hàng không. - 4/2014: Kiêm đại diện vốn góp của TCT HKVN tại Công ty CP Suất ăn HK Nội Bài nhiệm kỳ 2014-2019. - 4/2015: Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty HKVN-CTCP. 			
4	Ông Nguyễn Tuấn Anh	1976	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	<ul style="list-style-type: none"> - 10/1996: Chuyên viên/điều phối dự án/Tổ trưởng, Ban Công nghệ thông tin, Tổng công ty HKVN. - 10/2008: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tin học Viễn thông Hàng không. - 7/2010: Giám đốc Trung tâm Thè, Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng. - 7/2011: Tư vấn Trưởng/Giám đốc Dự án tư vấn hiện đại hóa công nghệ cho Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Công ty cổ phần Tài chính Tài ngân. - 4/2014 – 12/2015: Phụ trách kinh doanh, Công ty TNHH Oracle Việt Nam. - 3/2016 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tin học Viễn thông Hàng không. - 4/2008 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH TMDV Anh Nam Tùng. 	<ul style="list-style-type: none"> - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không; Phó Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH TMDV Anh Nam Tùng 	- <i>Cổ phần sở hữu cá nhân: 1.600 cổ phần.</i>	Không
5	Hoàng Việt Dũng	1972	Cử nhân kinh tế	<ul style="list-style-type: none"> -1995 – 2013: Công tác tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không. - 2013 – 2014: Trưởng đại diện APS. 	<ul style="list-style-type: none"> - Giám đốc Công ty cổ phần Avintech; 	- <i>Cổ phần sở hữu cá nhân: 66.055 cổ phần.</i>	Không

010

ÔNG
Ổ PH
NHÀ
NG K

BIÊN

Stt	Ứng cử viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Tóm tắt quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay	Số cổ phần của Công ty hiện đang nắm giữ	Lợi ích liên quan tới Công ty
				- 2014 đến nay: Giám đốc Công ty CP Avintech			
II Ban kiểm soát							
1	Ông Hồ Xuân Tam	1974	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kế toán	<ul style="list-style-type: none"> - 01/1996: Chuyên viên phòng Kế toán, Ban TCKT, Hãng HKQG. - 12/2005: Phó phòng Kế toán Tổng hợp, Ban TCKT Tổng công ty HKVN. - 5/2006: Kiểm Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Hàng không. - 11/2006: Kiểm Kiểm soát viên Công ty CP Khách sạn Hàng không. - 01/2011: Phó phòng Kế toán tổng hợp, Ban TCKT, Tổng công ty HKVN. - 5/2011: Tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Hàng không. - 5/2011: Tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Khách sạn Hàng không. - 8/2015: Phó phòng Kế toán tổng hợp, Ban TCKT, Tổng công ty HKVN-CTCP. - 12/2015: Thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Hàng không. - 02/2016: Thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Khách sạn Hàng không. 	- Phó trưởng Phòng Kế toán tổng hợp, Ban Tài chính Kế toán, Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP	- Nắm giữ: 0 cổ phần.	Không
2	Bà Đỗ Thu Hằng	1967	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh	<ul style="list-style-type: none"> - 01/1995: Nhân viên phòng Hành chính, Công ty XNK Hàng không. - 8/1995: Nhân viên bán vé máy bay, phòng Kinh doanh XNK, Công ty XNK Hàng không. - 5/1998: Trưởng bộ phận bán vé máy bay, phòng Kinh doanh XNK, Công ty XNK Hàng không. - 11/1999 đến nay: Chuyên viên phòng TCKT, Công ty CP XNK Hàng không. - 5/2009 - 5/2011: Kiểm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP XNK Hàng không. 	- Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không	- <i>Cổ phần sở hữu cá nhân: 2.705 cổ phần.</i>	Không
3	Ông Đinh Phúc Lộc	1972	Cử nhân kinh tế,	- 01/1995: Nhân viên kế toán, Chi nhánh Công ty XNK Hàng không.	- Chuyên viên Phòng Kế hoạch-Hành chính, Công	- Nắm giữ: 0 cổ phần.	Không



Stt	Ứng cử viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Tóm tắt quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay	Số cổ phần của Công ty hiện đang nắm giữ	Lợi ích liên quan tới Công ty
			chuyên ngành Kế toán	<ul style="list-style-type: none"> - 5/1999: Quyền Kế toán trưởng, Chi nhánh Công ty XNK Hàng không. - 11/2000: Cán sự phòng Tài chính kế toán Công ty XNK Hàng không. - 4/2007: Chuyên viên phòng Kế hoạch Đầu tư – Lao động tiền lương, Công ty CP XNK Hàng không. - 01/2009: Thư ký Công ty CP XNK Hàng không. - 7/2015 đến nay: Chuyên viên phòng Kế hoạch – Hành chính, Công ty CP XNK Hàng không. 	ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không		

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông Cty;
- Lưu VT, T/ký Cty.



Nguyễn Quốc Trường