

Số: 1212 /2022/TB-XNK

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2022

**THÔNG BÁO**

Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2022.

Kính gửi: Quý cổ đông 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 vào tình hình thực tế của Công ty, để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được chu đáo, đảm bảo Đại hội được tổ chức đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội theo Thông báo số 879 /2022/TB-XNK ngày 26/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty là: 8 giờ 00 phút, thứ Tư, ngày 25/05/2022.

2. Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi lại là: 8 giờ 00 phút, thứ sáu, ngày 24/06/2022.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo số 699 /2022/TB-XNK ngày 07/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đào Khắc Hậu

Số: 1209 /2022/NQ-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

Thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty - Lần 2.

**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 20/5/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty (Lần 2) như sau:
  - Thời gian tổ chức Đại hội theo Nghị quyết số 878/2022/NQ-HĐQT-XNK ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty là: 8 giờ 00 phút, thứ Tư, ngày 25/5/2022.
  - Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi lại là: 8 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 24/6/2022.
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 thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty nói trên đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

**Nơi nhận:**

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



**Đào Khắc Hậu**