

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

Số: 3374 /XNK-QLCĐ  
v/v: Công bố thông tin

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG

- Mã chứng khoán: ARM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 414 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04.38271939 – 38271351 Fax: 04.38271925

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 3369/2024/NQ-HĐQT-XNK ngày 04/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt về việc ký tiếp hợp đồng dịch vụ làm kiểm toán nội bộ của Công ty với bà Đỗ Thu Hằng, thời hạn 02 năm kể từ ngày 05/12/2024 đến ngày 05/12/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: [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**



Số: 3369 /2024/NQ-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2024

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v: Ký tiếp HĐ dịch vụ làm kiểm toán nội bộ của Công ty với bà Đỗ Thu Hằng.

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

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 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 Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không, 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 03/12/2024;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 3366/2024/TTr-XNK ngày 03/12/2024,

## **QUYẾT NGHỊ**

1. Ký tiếp hợp đồng dịch vụ làm kiểm toán nội bộ của Công ty với bà Đỗ Thu Hằng, cụ thể:

- Thời hạn hợp đồng dịch vụ: 02 năm, kể từ ngày 05/12/2024 đến ngày 05/12/2026.

- Công việc: Thực hiện toàn bộ các công việc liên quan của kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không.

- Thời gian làm việc: 15 ngày làm việc/quý (60 ngày/năm).

- Tiền dịch vụ: 5.000.000 VNĐ/tháng (60.000.000 VNĐ/năm), đã bao gồm 10% thuế TNCN và được chi trả theo quý.

2. Giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng dịch vụ làm kiểm toán nội bộ của Công ty với bà Đỗ Thu Hằng.



3. Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ 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**

