

Số: 1532/2025/TB-XNK

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2025.

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 2025 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 2025 của Công ty như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội theo Thông báo số 1406/2025/TB-XNK ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty là: 8 giờ 00 phút, thứ năm, ngày 24/04/2025.

2. Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi lại là: 8 giờ 00 phút, thứ năm, ngày 12/06/2025.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo 1406/2025/TB-XNK ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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: 1581 /2025/NQ-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 17/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

1.1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 HĐQT đã quyết định theo Nghị quyết số 1264/2025/NQ-HĐQT ngày 20/03/2025 là: 8h00, ngày 24/04/2025.

1.2. Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi lại là: 8h00, ngày 12/06/2025

2. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đào Khắc Hậu