

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

Số: 1825 /XNK
v/v: Công bố thông tin

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2023

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: Đinh Ngọc Tùng
6. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Biên bản họp ban kiểm soát số 03/2023/BB-BKS ngày 06/06/2023, các thành viên BKS đã nhất trí bầu ông Nguyễn Tiến Dũng, thành viên BKS Công ty giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 06/06/2023.

7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin công bố: 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, QLCD

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Đinh Ngọc Tùng



Số: 43 /2023/BB-BKS

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(Bầu Trưởng BKS Công ty, nhiệm kỳ: 2021-2026)

- I. Thời gian họp:** 11 giờ 45 phút ngày 06 tháng 6 năm 2023.
II. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không - địa chỉ: 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội.
III. Thành phần tham dự: Các thành viên Ban kiểm soát Công ty. Có mặt đủ 3/3 thành viên, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng.
- Ông Đinh Phúc Lộc.
- Bà Tổng Thị Thanh Bình.

IV. Nội dung phiên họp:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026:

Căn cứ kết quả bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 18/2023/NQ-ĐHĐCĐ-XNK ngày 06/6/2023, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành công tác ứng cử, đề cử và bầu cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Các thành viên Ban kiểm soát đã nhất trí đề cử ông Nguyễn Tiến Dũng, thành viên Ban kiểm soát Công ty giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 06/6/2023.

- Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành bầu cử theo hình thức biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết bầu ông Nguyễn Tiến Dũng, thành viên Ban kiểm soát Công ty giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Đồng ý: 3/3, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0/3, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0/3, đạt tỷ lệ 0%

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không, ông Nguyễn Tiến Dũng đã trúng cử chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc họp kết thúc vào 11 giờ 55 phút cùng ngày./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Tổng Thị Thanh Bình

Đinh Phúc Lộc

Nguyễn Tiến Dũng

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban TGD Cty;
- Các TV BKS Cty;
- Lưu: BKS Cty.