

Số: 2060/2013/QĐ-ĐHĐCĐ-XNK

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2013

**QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG  
(Về việc: Ban hành Điều lệ Công ty cổ phần XNK Hàng không)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀNG KHÔNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng, ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không số 08/2013/NQ-ĐHĐCĐ/XNK ngày 29/05/2013;

Xét nội dung Báo cáo số 1407/2013/HĐQT-XNK-BC ngày 14/05/2013 của HĐQT Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty hiện hành,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;

**Điều 2.** Điều lệ này sửa đổi, bổ sung và thay thế cho Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần XNK Hàng không thông qua ngày 26/05/2011;

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, thi hành Quyết định này;

Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không ban hành kèm theo Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2013.

**Nơi nhận :**

- Các cổ đông;
- Các T/viên: HĐQT, BKS;
- Giám đốc, các Phó giám đốc;
- KTT, các đơn vị trong Công ty;
- Lưu VT, T/Ký Công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀNG KHÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

**Đặng Xuân Cử**

