

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

Số: 619 /2026/XNK-QLCD
v/v: Công bố thông tin

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 594/2026/NQ-HĐQT-XNK ngày 21/02/2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Trần Trung Dũng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/03/2026

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

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đinh Ngọc Tùng

Số: 591 /2026/NQ-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức danh Phó TGD Công ty đối với ông Trần Trung Dũng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀNG KHÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

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

Căn cứ Quy chế phân cấp quản lý giữa HĐQT và Tổng giám đốc Công ty 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 24/02/2026;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 560/2026/TTr-XNK ngày 24/02/2026;

QUYẾT NGHỊ

1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Trần Trung Dũng kể từ ngày 01/03/2026.

2. Giao Tổng Giám đốc Công ty:

2.1. Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chấm dứt Hợp đồng lao động với ông Trần Trung Dũng theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty; tổ chức bàn giao công việc, hồ sơ và điều chỉnh nhiệm vụ đối với Phó Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý có liên quan nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty thông suốt.

2.2. Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Đào Khắc Hậu