

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

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

Số: **45** /2018-TH1-VP
V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2018

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Công ty: Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam
2. Mã chứng khoán: TH1
3. Trụ sở chính: Số 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: 04.38264009 Fax: 04.38259894
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Quyên**
Địa chỉ: Số 60, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
6. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT số 34/NQ-HĐQT ngày 06/03/2018 về việc:
 - + Đưa nội dung bầu lại Hội đồng quản trị Công ty vào Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2018;

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: www.generalexim.com.vn vào ngày 29/01/2018.

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VP.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thị Quyên

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

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

Số: 34 / NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp I Việt Nam;
- Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 10/PXYK – HĐQT ngày 2./3./2018 (3 phiếu đồng ý/04 phiếu xin ý kiến)

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đưa nội dung tổ chức bầu lại Hội đồng quản trị công ty vào Chương trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 2. Số lượng thành viên HĐQT của công ty được bầu là 05 (năm) người và đến 16h30 ngày 7/3/2018 nếu ban tổ chức đại hội không nhận đủ ứng viên tham gia ứng cử/đề cử để bầu vào hội đồng quản trị (ít nhất là 05 ứng viên) thì HĐQT đồng ý ủy quyền cho ông Trần Anh Vương - chủ tịch HĐQT làm các thủ tục liên quan thực hiện việc đề cử thêm các thành viên HĐQT đương nhiệm làm ứng viên để bầu tại đại hội.

Điều 3. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này. Nghị quyết này gồm 01 trang có hiệu lực kể từ ngày ký./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ANH VƯƠNG