

**CÔNG TY CP XNK
TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

Số: **73** /CV-TH1

V/v: Công bố Nghị quyết số
07/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày **16** tháng **06** năm 2020

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Tổ chức công bố thông tin

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam
- Mã chứng khoán: TH1
- Trụ sở chính: Số 46 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 04.38264009 Fax: 04.38259894
- Website: www.generalexim.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Vũ Thị Phương
Chức vụ: Chánh Văn phòng kiêm Trợ lý Tổng Giám đốc

II. Nội dung công bố thông tin

- Thông qua việc ông Cù Anh Tuấn thôi đại diện Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam tham gia vào HĐQT của Công ty TNHH Phát triển Đệ Nhất.
- Thông qua việc cử ông Phương Thừa Vũ là đại diện Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam tham gia vào HĐQT của Công ty TNHH Phát triển Đệ Nhất.

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: www.generalexim.com.vn vào ngày **16/06/2021**.

Chúng tôi 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Đăng website Công ty,
- Lưu: HĐQT, VT.

Người thực hiện công bố thông tin



Vũ Thị Phương

Số: 07/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021,
- 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 Biên bản họp HĐQT phiên thứ 4 nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ông Cù Anh Tuấn thôi đại diện Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam tham gia vào HĐQT của Công ty TNHH Phát triển Đệ Nhất.

Điều 2: Thông qua việc cử ông Phương Thừa Vũ làm đại diện Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam tham gia vào HĐQT của Công ty TNHH Phát triển Đệ Nhất.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam, các phòng/ban/xí nghiệp và các 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**



PHƯƠNG THỪA VŨ