

**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: 91 /2021 -TH1-VP
V/v: Công bố thông tin NQHĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2021

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: **Vũ Thị Phương**
Địa chỉ: 75C Tổ 15 Làng Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
6. Nội dung thông tin công bố:
Công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.generalexim.com.vn vào ngày 06/08/2021.

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.

Trân trọng./.

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

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



CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Thị Phương

Số: 08 /NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 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 05 nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 02 tháng 07 năm 2021 của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sam Nông nghiệp Công nghệ cao từ bà Lê Thị Hạnh với những nội dung chi tiết dưới đây:

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sam Nông nghiệp Công nghệ cao;
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 2.700.000 (Hai triệu bảy trăm nghìn) cổ phần;
- Giá chuyển nhượng: 10.850 (Mười nghìn tám trăm năm mươi) đồng/cổ phần.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc ký kết và thực hiện các thủ tục về việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sam Nông nghiệp Công nghệ cao từ bà Lê Thị Hạnh theo đúng quy định của pháp luật.

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



PHƯƠNG THỪA VŨ