

Số: 01 / NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên 01 nhiệm kỳ (2021 - 2026) ngày 28 tháng 04 năm 2021 .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả bầu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Ông Phương Thừa Vũ được bầu giữ chức chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu bầu là 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

Điều 2: Thông qua cơ cấu bộ máy nhân sự của công ty

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và Ban điều hành, HĐQT nhất trí tạm thời giữ nguyên cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty như hiện tại, Tổng giám đốc có trách nhiệm nghiên cứu và đề xuất mô hình tổ chức mới phù hợp với thực tế, trên cơ sở đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả, cụ thể như sau:

a. Văn phòng Công ty

- Khối Kinh doanh :

+ Kinh doanh thương mại – XNK : 02 phòng

+ Văn phòng (Quản lý bất động sản) : 01 phòng

- Khối quản lý : 02 phòng

b. Các Chi nhánh và Xí nghiệp:

02 Chi nhánh:

+ Chi nhánh Hồ Chí Minh:

+ Chi Nhánh Hải Phòng:

01 Xí Nghiệp

+ Xí nghiệp may XK Hải phòng:

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này gồm 01 trang có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHƯƠNG THỪA VŨ