

Số: 39 / NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015

**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 thứ 44 nhiệm kỳ (2011 - 2016) ngày 28 tháng 10 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu trong quý IV/2015 và tạm hoãn việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho các cổ đông hiện hữu đến thời điểm thuận lợi hơn như tờ trình của Ban Điều hành ngày 19/10/2015.

Điều 2: 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



HOÀNG TUẤN KHẢI