

**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: **4 5 7** /2015-TH-TH1

V/v: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2015

**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: Bà **Phan Thu Anh**
Địa chỉ: Số 66 Ngõ 444 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại : 04.8264009

6. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 41/NQ-HĐQT, 42/ NQ-HĐQT;
- Công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 và 2014.

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: www.generalexim.com.vn
vào ngày 18/12/2015.

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 VT, TH.

Người thực hiện công bố thông tin



PHAN THU ANH

**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;
- Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp thứ 46 của nhiệm kỳ (2011 - 2016) ngày 30 tháng 11 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thông qua việc thôi cử ông Hoàng Tuấn Khải làm đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Eximbank từ ngày 15/12/2015.

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



HOÀNG TUẤN KHẢI