

**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](http://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**

Số: 42 / NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 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 các phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT số 1A, 1B, 1C, 1D/PXYK-HĐQT ngày 16/12/2015

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT thông qua việc thực hiện đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành trả cổ tức năm 2013 và 2014.

**Điều 2.** HĐQT thông qua ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành trả cổ tức 2013-2014 là vào ngày 29/01/2016.

**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**



**HOÀNG TUẤN KHẢI**