

Số: 32 / NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

- Căn cứ vào khoản 2 Điều 97 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào khoản 1 Điều 22 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 35 nhiệm kỳ (2011 - 2016) ngày 09 tháng 04 năm 2015 .

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà Đinh Thị Chuyên - sinh ngày 13/02/1976, CMND số 013060176 cấp ngày 25/03/2008 tại Hà Nội vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, Bà Đinh Thị Chuyên sẽ là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam kể từ ngày 13/04/2015.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị sẽ tổ chức xin ý kiến thông qua tại kỳ Đại hội cổ đông gần nhất của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

**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**