

Số: 320 /2015-TH-TH1  
V/v: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 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: 04.39386315 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 : 04.39386315
6. Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 37/NQ-HĐQT-TH1.
  - Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
  - Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Đinh Thị Chuyên và thành viên Ban kiểm soát của Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
  - Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Phương là thành viên HĐQT từ ngày 26/08/2015.

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: [www.generalexim.com.vn](http://www.generalexim.com.vn) vào ngày 27/08/2015.

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: 37 / NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 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 41 nhiệm kỳ (2011 - 2016) ngày 26 tháng 08 năm 2015 .

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: HĐQT thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015 của Công ty như sau:**

- Thời gian: 8h00 ngày 18/09/2015
- Địa điểm : Phòng Thống nhất - Tầng 1 Khách sạn Hòa Bình  
Số 27 phố Lý Thường Kiệt- Hoàn Kiếm –Hà nội

**Điều 2: HĐQT thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Đinh Thị Chuyên. Bà Đinh Thị Chuyên sẽ thôi làm thành viên HĐQT kể từ ngày 26/08/2015. Việc từ nhiệm của Bà Đinh Thị Chuyên sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất của Công ty.**

**Điều 3: HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Phương vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam**

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Phương - sinh ngày 02/07/1979, CMND số 013078588 cấp ngày 19/05/2011 tại Hà Nội, Hộ chiếu số: B5380682 do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 27/05/2011, vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Phương là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam kể từ ngày 26/08/2015. 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 4: HĐQT thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo (việc từ nhiệm của Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất của Công ty) và sẽ tổ chức bầu 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế tại ĐHĐCĐ gần nhất.**



**Điều 5: HĐQT thông qua việc thoái vốn tại các khoản đầu tư ngắn hạn vào cổ phiếu niêm yết. HĐQT giao cho Ban điều hành thực hiện việc thoái vốn bắt đầu từ ngày 26/08/2015.**

**Điều 6: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này gồm 02 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**



Số: 321/2015-TH-TH1

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2015

## THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 37/NQ-HĐQT ngày 27/08/2015, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### 1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Văn Phương
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.
- Thời hạn bổ nhiệm: 26/08/2015
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/08/2015

### 2. Trường hợp miễn nhiệm

- Bà: Đinh Thị Chuyên
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: có đơn xin từ nhiệm để giải quyết việc cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/08/2015

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: [www.generalexim.com.vn](http://www.generalexim.com.vn) vào ngày 27/08/2015.

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VT, TH.

#### Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT
- Sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Văn Phương;
- Danh sách người có liên quan.

Người công bố thông tin



PHAN THU ANH