

Số: 433/2016-TH1-VP

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

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 17/NQ-HĐQT ngày 17/11/2016, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Trần Văn Toàn
- 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: 17/11/2016
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/11/2016

2. Trường hợp miễn nhiệm

- Ông: Nguyễn Văn Phương
- 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: 17/11/2016

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty:
www.generalexim.com.vn vào ngày 18/11/2016.

Nơi nhận:

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

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT
- Bản cung cấp thông tin của Ông Trần Văn Toàn.



Người công bố thông tin

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thị Bích Hương

Số: 17/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM
V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Phiên thứ 7, ngày 17/11/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Phương. Ông Nguyễn Văn Phương sẽ thôi làm thành viên HĐQT kể từ ngày 17/11/2016. Việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Phương sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất của Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm bổ sung Ông Trần Văn Toàn vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam từ ngày 17/11/2016 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ gần nhất.

Ông Trần Văn Toàn - sinh ngày 09/07/1978, CMND số 013039761 cấp ngày 05/10/2011 tại Công An Hà Nội. Ông Trần Văn Toàn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam kể từ ngày 17/11/2016 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ gần nhất.

Hội đồng quản trị sẽ tổ chức xin ý kiến thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT trên tại kỳ Đại hội cổ đông gần nhất của Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam.

Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, 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. Nghị quyết này gồm 01 trang có hiệu lực kể từ ngày ký./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ANH VƯƠNG