

**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 7 7** /2016-TH1-VP
V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2016

**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: **Nguyễn Thị Bích Hương**
Địa chỉ: Phòng 1508 - Nhà No.2 Chung cư 25 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.
6. Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/NQ-HĐQT ngày 12/12/2016 về việc: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của Ông Phạm Ngọc Tùng. Ông Phạm Ngọc Tùng sẽ thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 13/12/2016.

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: www.generalexim.com.vn vào ngày 14/12/2016.

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 VP.

Người thực hiện công bố thông tin



PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thị Bích Hương

Số: 18 / NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

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 08 nhiệm kỳ (2016 - 2021) ngày 13 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Đơn từ nhiệm Chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của Ông Phạm Ngọc Tùng. Ông Phạm Ngọc Tùng sẽ thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 13/12/2016.

Điều 2: Ông Phạm Ngọc Tùng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc có liên quan theo yêu cầu của công ty và được hưởng chế độ quyền lợi theo quy định của công ty.

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
CHỦ TỊCH



TRẦN ANH VƯƠNG