

Số: 98 /2016-TH1-TH
V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 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: **Ông Nguyễn Hải Dương**
Địa chỉ: Số 1/35 ngõ Hòa Bình, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04.8264009
6. Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 54/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: www.generalexim.com.vn vào ngày 30/03/2016.

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 VT, TH.

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN HẢI DƯƠNG

**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: 54 / NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM
V/v: *Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty***

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 kết quả phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 03/PXYK – HĐQT ngày 23/03/2016
- Căn cứ Giấy ủy quyền số 24/UQ-TH do Chủ tịch HĐQT ký ngày 09/03/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm: Ông Phạm Ngọc Tùng

Sinh năm: 1977

Địa chỉ: Số 4/562/52 Thụy Khê, Ba Đình, Hà Nội

Trình độ: Thạc sỹ quản trị Kinh doanh

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 01/04/2016

Điều 2: 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
PHÓ CHỦ TỊCH**



TRẦN ANH VƯƠNG