

Số: 12/ NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2016

**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 05 nhiệm kỳ (2016 - 2021) ngày 29 tháng 07 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2016 theo Tờ trình của Tổng Giám đốc ngày 28 tháng 07 năm 2016 (đính kèm)

Điều 2. Thông qua Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2016 theo Tờ trình của Tổng Giám đốc ngày 28 tháng 07 năm 2016 và điều chỉnh Kế hoạch SXKD cả năm 2016 (đính kèm)

Điều 3. Thông qua việc tuyển bổ sung 01 PTGD phụ trách kinh doanh, bán lẻ trong nước cho công ty. Giao Tổng Giám đốc thực hiện việc tuyển dụng.

Điều 4. Thông qua chủ trương Góp vốn thành lập công ty thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 100 tỷ. Giao Tổng giám đốc tìm kiếm đối tác, thương lượng tỷ lệ góp vốn từ 50 đến 75% và thực hiện các thủ tục thành lập.

Điều 5: 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

CHỦ TỊCH



TRẦN ANH VƯƠNG