

**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: **88** /2017-TH1-VP
V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017

**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, Hà Nội.
6. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT số 25/NQ-HĐQT ngày 09/03/2017 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và thông qua kết quả SXKD năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: www.generalexim.com.vn vào ngày 09/03/2017.

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: 25./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 2017

**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 mười ba nhiệm kỳ (2016 - 2021) ngày 27 tháng 02 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 29/03/2017

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 27/04/2017.

- Thời gian họp: 8h30

- Địa điểm họp ĐHĐCĐ: Hội trường phòng họp, tầng 2, Tòa nhà 46 Ngô Quyền, Hà Nội

- Nội dung họp ĐHĐCĐ: các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo tờ trình HĐQT của Tổng Giám đốc ngày 23/2/2017;

Điều 2: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 theo Tờ trình HĐQT của Tổng Giám đốc ngày 24/02/2017.

Điều 3: 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. 3

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ANH VƯƠNG