

Số: 210/2018-TH1-VP
V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2018

**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 Quyên**
Địa chỉ: Số 60, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 6. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT số 41/NQ-HĐQT ngày 18/12/2018 về việc:
 - + Thông qua việc Ông Trần Văn Hải thôi đại diện Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam tham gia vào HĐQT của Công ty TNHH Đệ Nhất.
 - + Thông qua việc cử Ông Nguyễn Thế Vinh là đại diện Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam tham gia vào HĐQT của Công ty TNHH Đệ Nhất.
- Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: www.generalexim.com.vn vào ngày 18/12/2018.

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



Nguyễn Thị Quyên



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
Số 46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hà Nội, ngày/8 tháng 12 năm 2018

Số: 41/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 thứ 26 nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Trần Văn Hải thôi đại diện Công ty CP XNK Tổng hợp I VN tham gia vào HĐQT của Công ty TNHH Đệ Nhất.

Điều 2: Thông qua việc cử ông Nguyễn Thế Vinh là đại diện Công ty CP XNK Tổng Hợp I VN tham gia vào HĐQT của Công ty TNHH Đệ Nhất .

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 phòng/ban 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./

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN HUY