

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

Số: 137 /2023 -TH1-VP  
V/v: CBTT- Cử đại diện tham gia HĐQT  
của Công ty TNHH Phát triển Đệ Nhất

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

**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, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
4. Điện thoại: 024.38265190 Email: gexim@ge1.com.vn
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Vũ Thị Phương**  
Địa chỉ: 75C Tô 15 Làng Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
6. Nội dung thông tin công bố:

- Thông qua việc cử bà Vũ Thị Phương – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam làm đại diện Công ty tham gia vào HĐQT của Công ty TNHH Phát triển Đệ Nhất với chức danh "Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Phát triển Đệ Nhất" thay bà Nguyễn Thị Thu Hoài.

- Việc thay đổi nhân sự có hiệu lực từ ngày 02/01/2024

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;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VP

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Thị Phương*

Số: ~~4.8~~/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~19~~ tháng 12 năm 2023

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

(V/v: Cử đại diện tham gia HĐQT của Công ty TNHH Phát triển Đệ Nhất)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ 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 HĐQT phiên thứ 40 nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 19/12/2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Biểu quyết thông qua nội dung sau:**

- Thông qua việc cử bà Vũ Thị Phương làm đại diện Công ty tham gia vào HĐQT của Công ty TNHH Phát triển Đệ Nhất với chức danh "Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Phát triển Đệ Nhất" thay bà Nguyễn Thị Thu Hoài.
- Bà Vũ Thị Phương sẽ đảm nhận toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Phát triển Đệ Nhất thay bà Nguyễn Thị Thu Hoài.
- Việc thay đổi nhân sự có hiệu lực từ ngày 02/01/2024.

**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./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2,
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Vĩnh Huy