

Số: **4 0**/2017-TH1-VP

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 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, Tp. Hà Nội.
6. Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/NQ-HĐQT ngày 23/01/2017 về việc: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của Ông Phạm Minh Sơn. Ông Phạm Minh Sơn sẽ thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 23/01/2017.

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: www.generalexim.com.vn vào ngày 24/01/2017.

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**



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM

Số 46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số: 21/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK 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 11 nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Đơn từ nhiệm Chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của Ông Phạm Minh Sơn. Ông Phạm Minh Sơn sẽ thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 23/01/2017.

Điều 2: Ông Phạm Minh Sơn có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc có liên quan theo yêu cầu của công ty và được hưởng chế độ quyền lợi theo quy định của công ty.

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

