

**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: **77**/2017-TH1-VP  
V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 02 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 22/NQ-HĐQT ngày 02/03/2017 về việc chấm dứt hoạt động Xi nghiệp Chế biến Nông lâm sản hàng thủ công mỹ nghệ Xuất khẩu tại Cụm Công nghiệp Liên Phương - Hà Nội;
  - Nghị quyết HĐQT số 23/NQ-HĐQT 02/03/2017 về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam tại Đà Nẵng;
  - Nghị quyết HĐQT số 24/NQ-HĐQT 02/03/2017 về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam tại tỉnh Đồng Nai.

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: [www.generalexim.com.vn](http://www.generalexim.com.vn) vào ngày 02/03/2017.

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*



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 2 tháng 3 năm 2017

Số: 22 /NQ-HDQT

## 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 10 nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 17 tháng 1 năm 2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua chấm dứt hoạt động Chi nhánh - Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam - Xí nghiệp Chế biến Nông lâm sản Hàng thủ công mỹ nghệ Xuất khẩu

- Địa chỉ của chi nhánh: Cụm Công nghiệp Liên Phương, Xã Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội
- Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh – Đăng ký thuế số: 0100107490 – 007 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Hà Nội, cấp thay đổi lần 1 ngày 08/01/2010.

**Điều 2:** Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của các chi nhánh trên với các cơ quan có thẩm quyền và giải quyết quyền lợi cho người lao động đã làm việc tại các chi nhánh trên theo quy định của pháp luật.

**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



TRẦN ANH VƯƠNG





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 2 tháng 3 năm 2017

Số: 23/NQ-HDQT

## 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 10 nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua chấm dứt hoạt động **Chi nhánh Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam tại Đà Nẵng**

- Địa chỉ: 191 Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh – Đăng ký thuế số: **0100107490 – 002** do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Đà Nẵng cấp.

**Điều 2:** Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của các chi nhánh trên với các cơ quan có thẩm quyền và giải quyết quyền lợi cho người lao động đã làm việc tại các chi nhánh trên theo quy định của pháp luật.

**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./

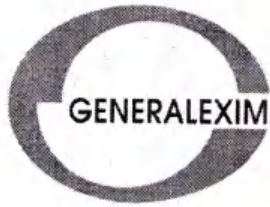
**Nơi nhân:**

- Như trên
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ANH VƯƠNG



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 2 tháng 3 năm 2017

Số: 24/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 13 nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua chấm dứt hoạt động Văn Phòng đại diện Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam

- Địa chỉ: ấp Bảo Định, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
- Mã số Văn phòng đại diện: **0100107490 – 003** do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 07/03/2012

**Điều 2:** Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện với các cơ quan có thẩm quyền và giải quyết quyền lợi cho người lao động đã làm việc tại các chi nhánh trên theo quy định của pháp luật.

**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. / 2

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ANH VƯƠNG