

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2010

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

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/07/2010 về việc thông qua kết quả HĐKD sáu tháng đầu năm 2010 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ với khối lượng tối đa 850.000 CP từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2009 để lại. Ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định số lượng, giá và thời gian thực hiện.

Điều 2: Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam tại Công ty CP Quản lý Quỹ Hợp Lực và Công ty CP giải pháp phân phối Beegen. Ủy quyền cho Bà Phan Thu Anh - TV. Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc thay mặt công ty ký hợp đồng và thực hiện các thủ tục để thoái vốn tại 02 đơn vị trên.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Tuấn Khải