

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 09 tháng 04 năm 2011

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/ NQ-ĐHĐCĐ/NK2-2011 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh khoản 1 điều 7 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam về vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ cũ: **88.927.330.000** đồng
- Vốn điều lệ mới: **125.948.570.000** đồng (*Một trăm hai mươi lăm tỷ, chín trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm bảy mươi nghìn đồng*)

Điều 2: Nghị quyết này gồm 01 trang có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG TUẤN KHẢI