

Hà nội, ngày 13 tháng 02 năm 2012

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 phiên thứ 7 ngày 13 /02/2012 .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Căn cứ vào điều 67 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt nam, HĐQT nhất trí thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng hợp I Việt nam nhiệm kỳ 2(2011-2015) của Bà Trịnh Thanh Hà ngày 13 /02/2012.

Điều 2: HĐQT nhất trí tổ chức bầu bổ sung 01 thành viên ban kiểm soát thay thế bà Trịnh Thanh Hà tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Điều 3: 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



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

HOÀNG TUẤN KHẢI