

Số: 14/2012-NQ-HĐQT/ĐTTC

Hà nội, ngày 25 tháng 04 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 vào Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-NK2/2012, ngày 28/03/2012
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 11 nhiệm kỳ 2(2011-2015) ngày 24/04/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua việc bán toàn bộ cổ phiếu quỹ (TH1) của Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư. Ủy quyền cho Ông Hoàng Tuấn Khải-Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc điều hành lựa chọn thời điểm phù hợp (cơ hội thị trường) trong năm 2012 để thực hiện việc bán ra cổ phiếu theo giá thị trường vào thời điểm giao dịch, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và theo quy định pháp luật hiện hành chi tiết như sau:

- + Bán cổ phiếu quỹ của Công ty (TH1) :
 - Số lượng : tối đa 555.241.
 - Nguyên tắc định giá : Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn
 - Thời gian thực hiện : Năm 2012

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