

Số: 21 /NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2013

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

- Căn cứ vào khoản 2 Điều 97 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào khoản 1 Điều 22 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 18 nhiệm kỳ 2 (2011 - 2015) ngày 25 tháng 04 năm 2013 .

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 : HĐQT thông qua thời gian và địa điểm ĐHĐCĐ thường niên 2013 của Công ty như sau:**

Theo các quy định trên đây, ĐHĐCĐ thường niên 2013 phải tổ chức trước ngày 30/4/2013.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2013 Công ty tập trung giải quyết một số công việc lớn có thể ảnh hưởng tới lợi ích trước mắt và lâu dài của Công ty nên việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013 trong thời hạn nêu trên không thực hiện được.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013 như sau:

- Ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ : 28/05/2013
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ : 29/06/2013
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ : 8 giờ 30 phút
- Địa điểm : Tầng 2 , số 46 Phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm- TP.Hà nội

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

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, các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**HOÀNG TUẤN KHẢI**