

**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 19 nhiệm kỳ 2 (2011 - 2015) ngày 14 tháng 6 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013

- Thời gian: 8h30 ngày 29/6/2013
- Địa điểm: Phòng Thống Nhất - Tầng 1, khách sạn Hòa Bình
Số 27 phố Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điều 2: Thông qua nội dung chương trình và các tờ trình về từng nội dung trình ĐHĐCĐ

1. Kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán 2012, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng năm 2013;
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 và phương hướng năm 2013;
4. Tờ trình dự kiến chia cổ tức và phân phối các quỹ theo kết quả kinh doanh 2012;
5. Tờ trình về báo cáo Thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và mức thù lao 2013;
6. Tờ trình dự kiến sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 và bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2013;
8. Thông qua chủ trương nghiên cứu phương án tham gia Sàn giao dịch hàng hóa Singapore: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án huy động vốn cụ thể báo cáo ĐHĐCĐ xem xét quyết định;
9. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2013;
10. Tờ trình về bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2 và dự thảo Quy chế ứng cử/đề cử và bầu cử bổ sung thành viên BKS.

Điều 3: Thông qua Quy chế tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2013

Điều 4: Nội dung khác

HDQT báo cáo ĐHCĐ về việc thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty trong năm 2013, gồm:

- + Trình tự thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại ĐHCĐ;
- + Trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- + Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị;
- + Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý;
- + Quy trình về đánh giá hàng năm đối với hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên HDQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác;
- + Quy trình và thủ tục về thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc HDQT.

Điều 5: Nghị quyết này gồm 02 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