

Số: 24/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 06 tháng 03 năm 2014

**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 23 nhiệm kỳ 2( 2011-2015) ngày 06 / 03 /2014 .

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua kế hoạch về thời gian và địa điểm tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014 như sau :**

- Thời gian : 8h 30,
- Ngày tổ chức Đại hội : Ngày 25 / 04 / 2014
- Địa điểm : Phòng Thống Nhất - Tầng 1 khách sạn Hòa Bình Số 27 phố Lý Thường Kiệt , Quận Hoàn Kiếm -TP. Hà Nội.
- Thời gian chốt danh sách Cổ đông họp ĐHCĐ thường niên ( 2014) : 24/03/2014.

**Điều 2:** 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 có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HOÀNG TUẤN KHẢI**