

**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 24 nhiệm kỳ (2011 - 2015) ngày 08 tháng 04 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014

Thời gian: **8^h30 ngày 25/04/2014**

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. Thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2014;
2. Kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán 2013, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng năm 2014
4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013 và phương hướng năm 2014
5. Tờ trình dự kiến chia cổ tức và phân phối các quỹ theo kết quả kinh doanh 2013
6. Tờ trình về báo cáo Thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và mức thù lao 2014.
7. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán làm báo cáo tài chính Công ty năm 2014 ;
8. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2014.

Điều 3: Thông qua Quy chế tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2014

Điều 4: Nghị quyết này gồm 02 trang có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty CP 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