

**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 25 nhiệm kỳ 2 (2011-2015) ngày 22/4/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch dời ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

- Căn cứ khoản 2 Điều 97 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005 của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào khoản 1 Điều 22 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam có quy định;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 24/NQ-HĐQT ngày 06/03/2014 về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014 là ngày 25/04/2014;
- Căn cứ thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên số 131/2014-HĐQT-ĐTTC ngày 08/04/2014 về việc mời cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

Theo các quy định trên đây, ĐHĐCĐ thường niên 2014 đã được quyết định tổ chức vào ngày 25/04/2014.

Tuy nhiên, do phát sinh một số vấn đề cần bổ sung vào nội dung chương trình Đại hội nên thời hạn tổ chức Đại hội như trên không thể thực hiện được.

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc dời lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cụ thể như sau:

1. Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty dự kiến tổ chức vào ngày 25/04/2014 tại hội trường Phòng Thống nhất - Tầng 1, Khách sạn Hòa Bình - Số 27 phố Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Lý do tạm hoãn: Để công ty có thời gian chuẩn bị chu đáo các nội dung có liên quan đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 được tổ chức đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông chính thức như sau:

- Thời gian : **8^h30 ngày 17/05/2014 (Thứ bảy)**
- Địa điểm : **Phòng Thống nhất - Tầng 1, Khách sạn Hòa Bình
Số 27 phố Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.**

Công ty sẽ gửi thông báo cho quý vị cổ đông và công bố trên website Công ty.

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