

Số: 28 / NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 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 27 nhiệm kỳ (2011 - 2016) ngày 21 tháng 05 năm 2014 .

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc thay đổi nhân sự trong HĐQT**

**1) Trường hợp bổ nhiệm :**

- Ông : Nguyễn Việt Thắng
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Ngày 17/05/2014
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/05/2014

**2) Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông : Nhữ Đình Hòa
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm : Ông Nhữ Đình Hòa làm đơn xin miễn nhiệm vì lý do công việc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/05/2014

**Điều 2: Thông qua phương án phân công nhiệm vụ trong HĐQT và Ban điều hành.**

**Điều 3:** 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**



**HOANG TUẤN KHẢI**