



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM

Số 46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

Số: 30 /NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp I Việt nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên mười sáu nhiệm kỳ (2016 - 2021) ngày 06 tháng 11 năm 2017 .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi người công bố thông tin của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí chỉ định Người công bố thông tin mới của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam từ ngày 13/11/2017 là Bà Nguyễn Thị Quyên - Chuyên viên Ban Pháp chế của Công ty.

Điều 2: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này. Nghị quyết này gồm 01 trang có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **374** /2017-TH1-VP

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”):

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam
- Mã chứng khoán: TH1
- Địa chỉ liên lạc: Số 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38264009 Fax: 04.38259894
- Email: gexim@ge1.com.vn Website: www.generalexim.com.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Bà Nguyễn Thị Quyên
- Số CMND: 186377616 Ngày cấp: 05/01/2017 Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: thôn Liêu Hải, xã Nghĩa Trung, Nghĩa Hưng, Nam Định.
- Chức vụ tại Công ty: Chuyên viên Ban Pháp chế
- Điện thoại: 024.38262322

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 13/11/2017 đến khi có thông báo huỷ bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

BÊN A

BÊN B

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu Hoài

Nguyễn Thị Quyên

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **375** /2017-TH1-VP

V/v: Thay đổi người CBTT của Công ty

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam
- Mã chứng khoán: TH1
- Trụ sở chính: Số 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 04.38264009 Fax: 04.38259894
- Website: www.generalexim.com.vn

II. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ giấy ủy quyền công bố thông tin số: **374**.../2017-TH1-VP ngày 07/11/2017 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty như sau:

1. Người Công bố thông tin mới: Bà Nguyễn Thị Quyên
Chức vụ tại Công ty: Chuyên viên Ban Pháp chế.
2. Người được ủy quyền CBTT cũ: Nguyễn Thị Bích Hương
Chức vụ tại Công ty: Phó chánh văn phòng
3. Ngày có hiệu lực: 13/11/2017

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VT, TH.

Tài liệu đính kèm:

- Giấy ủy quyền thực hiện CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ THU HOÀI