



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP VIỆT NAM

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

Số: 29/NQ-HQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP 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 Việt Nam;
- Căn cứ nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty phiên họp thứ sáu nhiệm kỳ (2016 - 2021) ngày 06 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng Quản trị chấp thuận nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Việt Nam của Hội đồng Quản trị. Ông Trần Văn Toàn sẽ không còn là thành viên Hội đồng Quản trị công ty kể từ ngày 06/11/2017.

Việc bổ nhiệm của Hội đồng Quản trị sẽ được báo cáo kịp thời cho 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 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./

Nội dung:

- Như trên
- Lưu VT.

**T. M. H. Đ. QUẢN TRỊ
CH. T. CH.**

