

Số: 31/ NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM**
V/v: Miễn nhiệm Quyền Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Tp.Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM

- 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 kết quả phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 9a/PXYK – HĐQT ngày 26/11/2017 (04 phiếu đồng ý/04 phiếu xin ý kiến)

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc Chi nhánh Công ty tại thành phố Hải Phòng đối với ông Nguyễn Minh Dũng kể từ ngày 05/12/2017.

Điều 2: Ông Nguyễn Minh Dũng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, sổ sách, chứng từ có liên quan ... cho người kế nhiệm theo yêu cầu của công ty và được hưởng chế độ quyền lợi theo quy định của công ty.

Điều 3: 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 đơn vị trực thuộc Công ty 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./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


TRẦN ANH VƯƠNG

Số: 32 / NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM
V/v: *Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Tp.Hải Phòng***

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM

- 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 kết quả phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 09b/PXYK – HĐQT ngày 26/11/2017 (04 phiếu đồng ý/04 phiếu xin ý kiến)

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm: Ông Ngô Đức Thành

Sinh ngày: 01/04/1961 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: CMND: 001061000739, cấp ngày 18/04/2014, tại Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư.

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học An Ninh, Tiếp Khắc

Giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam tại TP.Hải Phòng

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 05/12/2017

Điều 2. Ông Ngô Đức Thành được hưởng lương và các khoản trợ cấp khác theo quy chế trả lương của công ty.

Điều 3. 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 đơn vị trực thuộc Công ty 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./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


TRẦN ANH VƯƠNG