

Số: 181 /2020 -TH1-VP
V/v: Công bố gia hạn
bổ nhiệm Tổng giám đốc

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020

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

1. Công ty: Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam
2. Mã chứng khoán: TH1
3. Trụ sở chính: Số 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: 04.38264009 Fax: 04.38259894
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Vũ Thị Phương**
Địa chỉ: 75C Tổ 15 Làng Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
6. Nội dung thông tin công bố:

Gia hạn thời gian bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty CP XNK Tổng hợp I VN đối với bà Nguyễn Thị Thu Hoài.
Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 01/10/2020.

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: www.generalexim.com.vn vào ngày 18/12/2020.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;

Đăng Website Công ty
Lưu

VŨ THỊ
PHƯƠNG
NG

Digitally signed by VŨ THỊ PHƯƠNG
DN: C=VN, S=HÀ NỘI L=ĐÌNH, CN=VŨ THỊ PHƯƠNG
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1
=CMND:27182000054
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2020-12-18 16:05:22
Foxit PhantomPDF Version: 9.5.0



CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Thị Phương



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 18 tháng 12 năm 2020

Số: 58 /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 phiên thứ 41 nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 30 tháng 09 năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Thu Hoài** giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XNK Tổng Hợp I VN.

- Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm kể từ ngày 01/10/2020

Điều 2: Bà **Nguyễn Thị Thu Hoài** 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./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.



NGUYỄN VĨNH HUY