

**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: 4 1 2 /2016-TH1-VP
V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

**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: **Nguyễn Thị Bích Hương**
Địa chỉ: Phòng 1508 - Nhà No.2 Chung cư 25 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.
6. Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/NQ-HĐQT ngày 02/11/2016 về việc:
 - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch quý 4 năm 2016;

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: www.generalexim.com.vn vào ngày 02/11/2016.

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.

Nơi nhận:

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

Người thực hiện công bố thông tin



PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thị Bích Hương

Số: 16/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên 06 nhiệm kỳ (2016 - 2021) ngày 10 tháng 10 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2016 với các chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện Quý 3 (tỷ đồng)	Thực hiện 9 tháng 2016 (tỷ đồng)
1	Tổng Doanh thu	88,43	319,44
2	Tổng Chi phí	127,41	369,54
3	Lợi nhuận trước thuế	-38,98	-50,1

Điều 2. Thông qua Kế hoạch SXKD quý IV năm 2016 với các chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Quý 4/ 2016 (Tỷ đồng)
1	Tổng Doanh thu	150
2	Tổng chi phí	138
3	Lợi nhuận trước thuế	12

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này gồm 01 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


TRẦN ANH VƯƠNG