

**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: **160** /2019-TH1-VP

V/v: Công bố nghị quyết 46 và 46A /NQ-
HDQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2019

**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
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Xuân Nam
Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng

II. Nội dung công bố thông tin:

1. Nghị quyết số 46/NQ-HDQT ngày 06/09/2019 về việc:

- Thông qua việc ông Nguyễn Thế Vinh thôi đại diện Công ty CP XNK Tổng hợp I VN tham gia vào HDQT của Công ty TNHH Đệ Nhất.
- Thông qua việc cử ông Cù Anh Tuấn là đại diện Công ty CP XNK Tổng hợp I VN tham gia vào HDQT của Công ty TNHH Đệ Nhất.

2. Nghị quyết số 46A/NQ-HDQT ngày 06/09/2019 về việc:

- Thông qua việc chỉ định thư ký HDQT mới là bà Phạm Thị Nguyệt Minh – Phó Chánh Văn phòng.

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: www.generalexim.com.vn vào ngày 06/09/2019.

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.

Trân trọng.

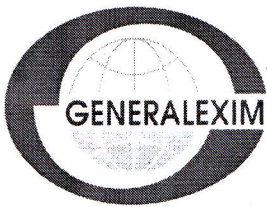
Nơi nhận:

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

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Xuân Nam



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 09 năm 2019

Số: 46 /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 31 nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 05 tháng 09 năm 2019 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ông Nguyễn Thế Vinh thôi đại diện Công ty CP XNK Tổng hợp I VN tham gia vào HĐQT của Công ty TNHH Đệ Nhất.

Điều 2: Thông qua việc cử ông Cù Anh Tuấn là đại diện Công ty CP XNK Tổng hợp I VN tham gia vào HĐQT của Công ty TNHH Đệ Nhất.

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 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:

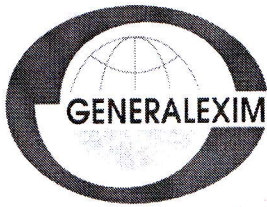
- Như trên
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VINH HUY



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 09 năm 2019

Số: 46A /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 31 nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 05 tháng 09 năm 2019 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chỉ định thư ký HĐQT mới là bà Phạm Thị Nguyệt Minh – Phó Chánh Văn phòng.

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



NGUYỄN VINH HUY