

**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: **316** /2016-TH1-VP  
V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 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 12/NQ-HĐQT ngày 18/04/2016 về việc:
  - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016;
  - Thông qua việc tuyển bổ sung 01 phó TGD phụ trách kinh doanh, bán lẻ trong nước;
  - Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty thương mại thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: [www.generalexim.com.vn](http://www.generalexim.com.vn) vào ngày 18/08/2016.

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: 12/ NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 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 05 nhiệm kỳ (2016 - 2021) ngày 29 tháng 07 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2016** theo Tờ trình của Tổng Giám đốc ngày 28 tháng 07 năm 2016 (đính kèm)

**Điều 2. Thông qua Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2016** theo Tờ trình của Tổng Giám đốc ngày 28 tháng 07 năm 2016 và điều chỉnh Kế hoạch SXKD cả năm 2016 (đính kèm)

**Điều 3. Thông qua việc tuyển bổ sung 01 PTGD phụ trách kinh doanh, bán lẻ trong nước cho công ty.** Giao Tổng Giám đốc thực hiện việc tuyển dụng.

**Điều 4. Thông qua chủ trương Góp vốn thành lập công ty thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 100 tỷ.** Giao Tổng giám đốc tìm kiếm đối tác, thương lượng tỷ lệ góp vốn từ 50 đến 75% và thực hiện các thủ tục thành lập.

**Điều 5: 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**