

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 32/NQ-HĐQT ngày 13/04/2015, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Đinh Thị Chuyên
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.
- Thời hạn bổ nhiệm: 13/04/2015
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/04/2015

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: www.generalexim.com.vn vào ngày 13/04/2015.

Nơi nhận:

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

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT
- Sơ yếu lý lịch của bà Đinh Thị Chuyên;
- Danh sách người có liên quan;

Người công bố thông tin



PHAN THU ANH

Số: 32 / NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015

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

- Căn cứ vào khoản 2 Điều 97 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào khoản 1 Điều 22 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 35 nhiệm kỳ (2011 - 2016) ngày 09 tháng 04 năm 2015 .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà Đinh Thị Chuyên - sinh ngày 13/02/1976, CMND số 013060176 cấp ngày 25/03/2008 tại Hà Nội vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, Bà Đinh Thị Chuyên sẽ là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam kể từ ngày 13/04/2015.

Điều 2: Hội đồng quản trị sẽ tổ chức xin ý kiến thông qua tại kỳ Đại hội cổ đông gần nhất của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

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



HOÀNG TUẤN KHẢI