

Số: **117**/HĐQT-ĐTTC

Hà nội, ngày 09 tháng 03 năm 2012

THÔNG BÁO

Vv: **Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều 60 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, theo đó BKS Công ty có 03 thành viên.
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT Công ty số 08/NQ-HĐQT ngày 13/02/2012 về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Bà Trịnh Thanh Hà, thành viên BKS để trình ĐHĐCĐ làm thủ tục miễn nhiệm chính thức.

HĐQT Công ty dự kiến sẽ tổ chức bầu bổ sung 01 thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2012 tổ chức ngày 27/03/2012. Để việc bầu cử được thực hiện thuận lợi thuận lợi và đúng quy định, HĐQT kính mời các Quý vị cổ đông đề cử, ứng cử các ứng viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo hướng dẫn sau đây:

1. Điều kiện và tiêu chuẩn trở thành thành viên BKS: xem Điều 66 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

2. Hồ sơ đề cử, tư ứng cử:

- Đơn xin đề cử/đơn tự ứng cử (theo mẫu) vào chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam: 01 bản;
- Bản chính kê khai lý lịch có xác nhận của đơn vị quản lý hồ sơ hoặc chính quyền sở tại (theo mẫu có dán ảnh): 01 bản;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn có công chứng: 01 bản

Để Công ty lập biên bản chốt danh sách ứng viên, đề nghị Quý vị Cổ đông thực hiện theo mẫu hướng dẫn và gửi về trụ sở chính của Công ty **trước 16h30 ngày 21 tháng 03 năm 2012** theo địa chỉ:

Phòng Đầu tư tài chính - Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam

Địa chỉ: 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin và tài liệu chi tiết, Quý cổ đông có thể xem trên trang web của Công ty tại địa chỉ www.generalexim.com.vn.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Thông báo trên website Công ty
- Lưu: VT, HĐQT, BKS



HOÀNG TUẤN KHẢI