

Số: 331/2015-HĐQT-TH

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2015

## **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 số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- 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 37/NQ-HĐQT ngày 27/08/2015 về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm của Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo, thành viên BKS để báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

HĐQT Công ty sẽ tổ chức bầu bổ sung 01 thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2015 tổ chức ngày 18/09/2015. 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, tự 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 09 tháng 09 năm 2015** theo địa chỉ:

**Phòng Tổng hợp - Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam**

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

**ĐT: 04. 38264009 - Fax: 04. 38259894 Email: dttc@generalexim.com.vn**

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](http://www.generalexim.com.vn).

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi gửi:**

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HOÀNG TUẤN KHẢI**