

**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: 47 /2018-TH1-VP  
V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

**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 Quyên**  
Địa chỉ: Số 60, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
6. Nội dung thông tin công bố:
  - Nghị quyết HĐQT số 35/NQ-HĐQT ngày 09/03/2018 về việc:
  - + Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021;
  - + Chỉ định Người phụ trách quản trị Công ty

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: [www.generalexim.com.vn](http://www.generalexim.com.vn) vào ngày 29/01/2018.

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**

  
*Nguyễn Thị Quyên*



Số: 35/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

**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 18 nhiệm kỳ (2016 - 2021) ngày 09 tháng 03 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua kết quả bầu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021:**


- Ông Trần Anh Vương được bầu giữ chức chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu bầu là 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

**Điều 2: Thông qua chỉ định người phụ trách quản trị Công ty**

- Từ ngày 09/03/2018, Người phụ trách quản trị Công ty là: Bà Nguyễn Thị Quyên - Chuyên viên Ban Pháp chế

**Điều 6: 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**