

S : 111/2018-TH1-VP  
V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2018

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sáng lập viên công bố công bố**

1. Công ty: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Việt Nam
2. Mã chứng khoán: TH1
3. Trú 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 Phụng Hưng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
6. Nội dung thông tin công bố :
  - Nghị quyết HĐQT số 36/NQ-HQT ngày 02/07/2018 về việc:
  - + Thông qua nhiệm vụ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quản trị công ty của ông Trần Anh Việt ngày 2/7/2018
  - + Thông qua kế hoạch kinh doanh HĐQT Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp Việt Nam trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: [www.generalexim.com.vn](http://www.generalexim.com.vn) vào ngày 03/07/2018.

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.

**Nội dung:**

- Nhúng kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Trang Website Công ty;
- Lưu VP.

**Người thực hiện công bố thông tin**



*Nguyễn Thị Quyên*  
*Phụ trách*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM  
Phiên 20, Nhiệm kỳ 3 (2016-2021)**

Hôm nay, vào hồi 9h30 phút ngày 02 tháng 07. năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam tiến hành phiên họp Hội đồng quản trị tại trụ sở chính Công ty 46 phố Ngô Quyền - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố. Hà Nội.

**THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 3 ( 2016-2021 )**

- Ông Trần Anh Vương
- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài
- Ông Nguyễn Vĩnh Huy
- Ông Nhâm Việt Bắc
- Ông Lê Tuấn Điệp

**MỜI DỰ:**

- Bà Phạm Thị Chiến - Trưởng Ban kiểm soát

**Thư ký cuộc họp:**

Bà Nguyễn Thị Quyên

**NỘI DUNG CUỘC HỌP**

- Thông qua Đồn từ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT của ông Trần Anh Vương
- Bầu chủ tịch hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 -2021.



*(Handwritten signatures and initials)*

**SAU KHI THẢO LUẬN VÀ BÀN BẠC ĐÃ NHẤT TRÍ THÔNG QUA NHƯ SAU:**

**I. Thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty của ông Trần Anh Vương từ ngày 02/07/2018.**

Từ ngày 02/07/2018, ông Trần Anh Vương không còn là chủ tịch HĐQT của công ty cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam. Ông tiếp tục tham gia HĐQT với tư cách thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 -2021.

**II. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

1. Hình thức bỏ phiếu kín .

2. Ban Kiểm phiếu: Bà Phạm Thị Chiến - Trưởng Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu phát ra: 05

- Tổng số phiếu thu về : 05

Trong đó: + Phiếu hợp lệ: 05

+ Phiếu không hợp lệ : 0

3. Kết quả:

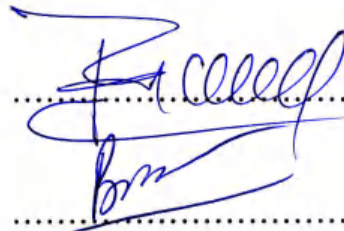
Ông Nguyễn Vĩnh Huy - được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu bầu 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản gồm 03 trang, đã được đọc lại cho toàn thể HĐQT cùng nghe. Các thành viên HĐQT nhất trí Nội dung biên bản cuộc họp và cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h giờ 30 phút, ngày .. tháng ...năm 2018.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Ông Trần Anh Vương



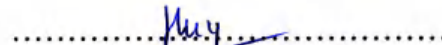
2. Ông Nhâm Việt Bắc

.....

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài



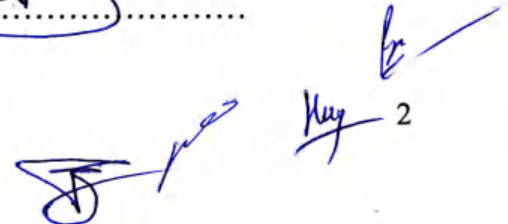
4. Ông Nguyễn Vĩnh Huy



5. Ông Lê Tuấn Điệp







**BAN KIỂM SOÁT**

Bà Phạm Thị Chiến



.....

**THƯ KÝ**

Bà Nguyễn Thị Quyên



.....



3



Số: 36 / NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 7 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 20 nhiệm kỳ (2016 - 2021) ngày ... tháng ... năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty của ông Trần Anh Vương từ ngày 02/07/2018.**

Từ ngày 02/07/2018, ông Trần Anh Vương không còn là chủ tịch HĐQT của công ty cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam. Ông tiếp tục tham gia HĐQT với tư cách thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 -2021.

**Điều 2. Thông qua kết quả bầu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021:**

- Ông Nguyễn Vĩnh Huy được bầu giữ chức chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu bầu là 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

**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  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĨNH HUY**