

Số: 38 / NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM
V/v: *Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty***

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 thứ 43 nhiệm kỳ (2011 - 2016) ngày 29 tháng 09 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hoài

Sinh ngày: 06/03/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 011875676 Ngày cấp: 16/02/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 56/176, Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 52/196 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 01/10/2015

Điều 2. Tổng Giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty

Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, 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. Nghị quyết này gồm 01 trang có hiệu lực kể từ ngày ký./



Số: 372 /2015-TH-TH1

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 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 38/NQ-HĐQT ngày 30/09/2015, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Thu Hoài
- Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam theo quyết định của Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 01/10/2015
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2015

2. Trường hợp miễn nhiệm

- Ông: Hoàng Tuấn Khải
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: thực hiện chủ trương của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 về việc chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2015

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: www.generalexim.com.vn vào ngày 01/10/2015.

Nơi nhận:

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

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT
- Sơ yếu lý lịch của Bà Nguyễn Thị Thu Hoài.

Người công bố thông tin



PHAN THU ANH