

Số: 49/ NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016

**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 thứ 48 nhiệm kỳ (2011 - 2016) ngày 01 tháng 03 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 theo Tờ trình 08/TT-BĐH của Ban Điều hành ngày 29/02/2016.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 17/3/2016
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến 8h30 ngày 8/4/2016
- Địa điểm họp ĐHĐCĐ: Dự kiến Phòng Thống nhất, tầng 1, Khách sạn Hòa Bình, 27 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ: các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo văn bản đề xuất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 ngày 26/02/2016 của chủ tịch HĐQT.

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



HOÀNG TUẤN KHẢI