

**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: **52** /2016-TH1-TH

V/v: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016

**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: Bà **Phan Thu Anh**
Địa chỉ: Số 66 Ngõ 444 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại : 04.8264009
6. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 49/NQ-HĐQT ngày 01/03/2016 về việc thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 50/NQ-HĐQT ngày 01/03/2016 về việc thay đổi nhân sự HĐQT Công ty;
 - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: www.generalexim.com.vn vào ngày 02/03/2016.

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 VT, TH.

Người thực hiện công bố thông tin



PHAN THU ANH