

Số: 50/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: Hội đồng quản trị thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Minh Sơn. Ông Phạm Minh Sơn sẽ thôi làm thành viên HĐQT kể từ ngày 01/03/2016. Việc từ nhiệm của ông Phạm Minh Sơn sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Phan Thu Anh. Bà Phan Thu Anh sẽ thôi làm thành viên HĐQT kể từ ngày 01/03/2016. Việc từ nhiệm của Bà Phan Thu Anh sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất của Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm bổ sung Ông Trần Anh Vương và Ông Nguyễn Hải Dương vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam từ ngày 01/03/2016 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ gần nhất.

3.1. Ông Trần Anh Vương - sinh ngày 15/06/1972, CMND số 012207076 cấp ngày 08/02/2007 tại Hà Nội. Ông Trần Anh Vương sẽ là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam kể từ ngày 01/03/2016 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ gần nhất.

3.2 Ông Nguyễn Hải Dương - sinh ngày 25/09/1980, CMND số 001080005816 cấp ngày 31/03/2015 tại Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư. Ông Nguyễn Hải Dương sẽ là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam kể từ ngày 01/03/2016 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ gần nhất.

Hội đồng quản trị sẽ tổ chức xin ý kiến thông qua việc bổ nhiệm 02 thành viên HĐQT trên tại kỳ Đại hội cổ đông gần nhất của Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam.

Điều 4: 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