

Số: 113 /2016-TH1-TH  
V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 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: **Ông Nguyễn Hải Dương**  
Địa chỉ: Số 1/35 ngõ Hòa Bình, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Điện thoại : 04.8264009
6. Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 11/04/2016 về việc
  - Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị;
  - Thông qua nhân sự Ban điều hành của Công ty;
  - Chỉ định người Công bố thông tin và Thư ký Hội đồng quản trị;
  - Các nội dung khác theo Nghị quyết.

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: [www.generalexim.com.vn](http://www.generalexim.com.vn) vào ngày 11/04/2016.

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.

**Tài liệu gửi kèm:**

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT;

**Người thực hiện công bố thông tin**



**NGUYỄN HẢI DƯƠNG**