

Số: 01 / NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 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 01 nhiệm kỳ (2016 - 2021) ngày 08 tháng 04 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua kết quả bầu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021:**

- Ông Trần Anh Vương được bầu giữ chức chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu bầu là 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

**Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua việc Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:**

**1. Ông Trần Anh Vương - Chủ tịch HĐQT:**

- Chịu trách nhiệm điều hành chung mọi hoạt động của HĐQT;
- Thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT quy định trong điều lệ công ty.
- Ký ban hành các nghị quyết của Hội đồng Quản trị.
- Chủ tịch Hội đồng xử lý nợ của công ty;
- Thay mặt Hội đồng quản trị đưa ra các giải pháp tái cấu trúc tài chính toàn diện cho công ty; Làm việc với ngân hàng để giải quyết các vấn đề tín dụng.
- Phối hợp với Ban điều hành nghiên cứu các biện pháp, quy chế nhằm đẩy mạnh lĩnh vực XNK đặc biệt là công tác XK. Trong đó tập trung xây dựng những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Công ty;
- Nghiên cứu đẩy mạnh công tác mở rộng thị trường nội, ngoại, công tác quảng cáo, xúc tiến Công tác kế hoạch và pháp chế, thu hồi công nợ; hoạt động mua bán, đầu tư bất động sản của công ty;
- Nghiên cứu và đề xuất triển khai các Dự án về Bất động sản;
- Nghiên cứu và đề xuất các dự án mua bán công ty;
- Đại diện cho Doanh nghiệp tham gia quản lý vốn tại Công ty TNHH liên doanh phát triển Đệ Nhất;
- Các công việc khác theo phân công bổ sung.

**2. Ông Hoàng Tuấn Khải - Thành viên HĐQT:**

- Phối hợp Ban điều hành thực hiện công tác thu hồi công nợ;

- Cùng ban điều hành gặp gỡ, làm việc trực tiếp với các đối tượng nợ để đưa ra giải pháp thu hồi công nợ;
- Bằng các quan hệ của mình hỗ trợ ban điều hành đẩy mạnh kinh doanh;
- Đại diện cho Doanh nghiệp tham gia quản lý vốn của Công ty tại Eximbank;
- Các công việc khác theo phân công bổ sung.

**3. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Thành viên HĐQT:**

- Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh công ty;
- Nghiên cứu, điều chỉnh sơ đồ tổ chức công ty, các quy trình, quy chế và trình HĐQT phê duyệt.
- Xây dựng kế hoạch trung và dài hạn của công ty;
- Các công việc khác theo phân công bổ sung.

**4. Ông Nguyễn Văn Phương - Thành viên HĐQT:**

- Phụ trách các hoạt động mua bán, đầu tư bất động sản của công ty;
- Nghiên cứu và đề xuất triển khai các Dự án về Bất động sản;
- Nghiên cứu và đề xuất các dự án mua bán công ty;
- Đại diện cho Doanh nghiệp tham gia quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Bất động sản Tổng hợp I (Gland);
- Tham gia là thành viên HĐQT của Công ty TNHH liên doanh phát triển Đệ Nhất.

**5. Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Thành viên HĐQT:**

- Nghiên cứu phương án tăng vốn điều lệ của công ty;
- Đảm bảo việc tuân thủ các quy định của công ty niêm yết;
- Chịu trách nhiệm nghiên cứu khả năng đầu tư tài chính của Công ty vào các lĩnh vực chứng khoán, cổ phiếu cũng như khai thác các nguồn tín dụng phục vụ cho các dự án kinh doanh của Công ty;
- Tư vấn tài chính Doanh nghiệp và các công việc khác có liên quan đến giao dịch Cổ phiếu của Công ty;
- Các công việc khác theo phân công bổ sung.

**Điều 3: Hội đồng quản trị thông qua nhân sự Ban Điều hành công ty CP XNK Tổng hợp I như sau:**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hoài	Tổng Giám đốc
2	Ông Phạm Ngọc Tùng	Phó Tổng Giám Đốc
3	Ông Phạm Minh Sơn	Phó Tổng Giám Đốc
4	Bà Mai Thu Hà	Kế toán trưởng

- Bà Phan Thu Anh - Phó Tổng giám đốc đã đến tuổi về hưu vì vậy không tiếp tục bổ nhiệm và giải quyết chế độ hưu trí.

**Điều 4: Thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự của công ty**

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và Ban điều hành, HĐQT nhất trí tạm thời giữ nguyên cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty như hiện tại, Tổng giám đốc có trách

nhiệm nghiên cứu và đề xuất mô hình tổ chức mới phù hợp với thực tế, trên cơ sở đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả, cụ thể như sau:

**1. Văn phòng Công ty:**

- Khối Kinh doanh :
  - + Kinh doanh thương mại - XNK : 06 phòng
  - + Kinh doanh bất động sản : 01 phòng
- Khối quản lý : 05 phòng

**2. Các Chi nhánh và Xí nghiệp:**

- Chi nhánh Hồ Chí Minh:
  - + Giám đốc : Ông Phạm Quan Nam
- Chi Nhánh Hải Phòng:
  - + Giám đốc: ông Nguyễn Minh Dũng
- Xí Nghiệp may XK Hải phòng:
  - + Giám đốc: Bà Lê Thị Kim Phụng
- Chi Nhánh Đà Nẵng: Công ty thực hiện các thủ tục để giải thể Chi nhánh Đà Nẵng. Ông Võ Phan - Giám đốc hiện tại thực hiện nhiệm vụ đến khi nào Chi nhánh chính thức bị giải thể.

**Ban điều hành thực hiện việc bổ nhiệm lại các vị trí quản lý theo đúng Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.**

**Điều 5: Thông qua chỉ định người công bố thông tin và thư ký Hội đồng quản trị**

- Từ ngày 14/04/2016, *Người công bố thông tin của Công ty* là:  
Bà Nguyễn Thị Bích Hương - Phó Phòng Tổng hợp
- *Thư ký Hội đồng quản trị* : Bà Nguyễn Thị Quyên - Chuyên viên Ban Pháp chế

**Điều 6: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này gồm 03 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**



**TRẦN ANH VƯƠNG**