

Số: 350/2016-TH1-TH

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2016

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 20/09/2016, chúng tôi xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

- **Ông: Vũ Tuấn Hoàng**
- Chức vụ hiện tại:
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Quyền Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/10/2016 đến ngày 01/10/2019.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2016

II. Trường hợp miễn nhiệm

- **Ông: Phạm Quan Nam**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.
- Lý do miễn nhiệm: Ông Phạm Quan Nam có đơn xin thôi việc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2016

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: www.generalexim.com.vn vào ngày 21/09/2016.

Người công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VT, TH.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT
- Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT



PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thị Bích Hương

**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: 13 / NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM
V/v: Miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh**

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 kết quả phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 05/PXYK – HĐQT ngày 14/09/2016 (05 phiếu đồng ý/05 phiếu xin ý kiến)

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh đối với ông Phạm Quan Nam kể từ ngày 01/10/2016 theo Tờ trình Hội đồng quản trị của Ban Điều hành ngày 13/9/2016.

Điều 2: Ông Phạm Quan Nam có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, sổ sách, chứng từ có liên quan ... cho người kế nhiệm theo yêu cầu của công ty và được hưởng chế độ quyền lợi theo quy định của công ty.

Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, 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. Nghị quyết này gồm 01 trang có hiệu lực kể từ ngày ký./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN ANH VƯƠNG

Số: 14 / NQ- HDQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM
V/v: Bổ nhiệm Quyền Giám đốc Chi nhánh Công ty tại TP.Hồ Chí Minh

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 kết quả phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 05/PXYK – HDQT ngày 14/09/2016 (05 phiếu đồng ý/05 phiếu xin ý kiến)

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm: Ông Vũ Tuấn Hoàng

Sinh ngày: 10/05/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 001072007383, cấp ngày: 06/08/2014, Tại: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư

Trình độ: Cử nhân Kinh tế ngoại thương

Giữ chức vụ Quyền Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 01/10/2016

Điều 2. Ông Vũ Tuấn Hoàng được hưởng lương và các khoản trợ cấp khác theo quy chế trả lương của công ty.

Điều 3. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, 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. Nghị quyết này gồm 01 trang có hiệu lực kể từ ngày ký./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ANH VƯƠNG