

Số: 27/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 26 nhiệm kỳ (2011 - 2016) ngày 28 tháng 04 năm 2014 .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Căn cứ vào điều 37, Khoản 1, Mục b Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, xét đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp I Việt nam nhiệm kỳ 2 (2011-2016) của Ông Nhữ Đình Hòa , Hội đồng quản trị nhất trí thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Nhữ Đình Hòa ngày 28 /04/2014 và sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 phê chuẩn tại Đại hội ngày 17/05/2014;

Điều 2:Hội đồng quản trị nhất trí bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014:

- + Thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Nhữ Đình Hòa và thống nhất tổ chức việc bầu bổ sung 01 TV.HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ (2011-2016);

Điều 3: Thông qua kiến nghị sửa đổi, bổ sung ngành nghề trong Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua.

Điều 4: Thông qua dự thảo quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử TV.HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

Điều 5: Nghị quyết này gồm 02 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



HOÀNG TUẤN KHẢI