

Số: 29/2019-TH1-VP
V/v: Công bố Nghị quyết 43/NQHĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2019

**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: 024.38264009 Fax: 024.38259894

5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Quyên**

Địa chỉ: Số 60, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

6. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 43/NQ-HĐQT ngày 05/03/2019 về việc:
- + Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019
- + Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: www.generalexim.com.vn
vào ngày 05/03/2019.

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 VP.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thị Quyên

Số: 43/ NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày ..5. tháng 3. năm 2019

**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 28 nhiệm kỳ (2016 - 2021) ngày 05 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018 (tỷ đồng)
1	Tổng Doanh thu	150,4
2	Tổng Chi phí	172,43
3	Lợi nhuận sau thuế	-22,03

- Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện năm 2019 (tỷ đồng)
1	Tổng Doanh thu	130,4
2	Tổng Chi phí	115,4
3	Lợi nhuận sau thuế	15

Điều 2: Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (NDKCC): 08/04/2019
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 25/04/2019.
- Thời gian họp: 8h30
- Địa điểm họp ĐHĐCĐ: Hội trường tầng 2, Tòa nhà 46 Ngô Quyền, Hà Nội

- Nội dung họp ĐHĐCĐ:

- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
- + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
- + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
- + Tờ trình phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán BCTC;
- + Tờ trình thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

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
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN HUY