

**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: *21A/2020* -TH1-VP

V/v: Công bố Nghị quyết 49/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

**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: **Vũ Thị Phương**
Địa chỉ: 75C Tô 15 Làng Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
6. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT số 49/NQ-HĐQT ngày 14/02/2020 về việc:
 - + Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020
 - + Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: www.generalexim.com.vn vào ngày 14/02/2019.

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



CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Thị Phương

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ 34 nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam,

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019 (tỷ đồng)
1	Tổng Doanh thu	140,05
2	Tổng Chi phí	175,94
3	Lợi nhuận sau thuế	(35,89)

- Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện năm 2020 (tỷ đồng)
4	Tổng Doanh thu	170,00
5	Tổng Chi phí	178,20
6	Lợi nhuận sau thuế	(8,2)

Điều 2. Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (NDKCC): 06/04/2020
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 24/04/2020. Tổng giám đốc có trách nhiệm điều chỉnh lại lộ trình tổ chức ĐHĐCĐ cho phù hợp với ngày tổ chức đại hội đã được HĐQT phê duyệt.
- Thời gian họp: Dự kiến 8h30 sáng
- Đại điểm họp ĐHĐCĐ: Hội trường phòng họp, tầng 2, Tòa nhà 46 Ngô Quyền, HN



- **Nội dung hợp ĐHCĐ:**

- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
- + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2022.
- + Tờ trình phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán BCTC
- + Tờ trình thực hiện thủ lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thủ lao HĐQT và BKS năm 2020
- + Tờ trình thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Thế Sinh và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát mới.
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ 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 từ ngày ký.

Ban điều hành Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I VN và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĨNH HUY

