

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Phiên thứ 43, nhiệm kỳ 2016-2021)

- **CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM**
- Địa chỉ: Số 46, phố Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: **0100107490**;
- 1. Thời gian địa điểm họp:**
 - Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ 9h.00 ngày 10/03/2021
- 2. Địa điểm:** 46 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm – Hà Nội
- 3. Chương trình và nội dung họp:** Thảo luận về việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty.
 - Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Vĩnh Huy – Chủ tịch HĐQT
 - Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Nguyệt Minh – Phó Chánh văn phòng
- 4. Thành phần họp:**
 - i. Ông Nguyễn Vĩnh Huy – Chủ tịch HĐQT
 - ii. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Thành viên HĐQT
 - iii. Ông Nhâm Việt Bắc – Thành viên HĐQT
 - iv. Ông Lê Tuấn Điệp - Thành viên HĐQT
- 5. Thành phần mời tham dự:**
 - i. Bà Nguyễn Thị Chiến – Trưởng ban kiểm soát
- 6. Phần kiểm tra tư cách đại biểu:**
 - Số thành viên có mặt: 04 người, bằng 100% số thành viên HĐQT.
 - Số thành viên vắng mặt: Không.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, phiên họp của Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành.

NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ HĐQT NHẤT TRÍ THÔNG QUA

I/ Các thành viên HĐQT đã thảo luận và nhất trí thông qua:

- 1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.**

Huy

Đ *Minh* *B*

* Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020 (tỷ đồng)
1	Tổng Doanh thu	114.74
2	Tổng Chi phí	158.87
3	Lợi nhuận sau thuế	(44.13)

* Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện năm 2021 (tỷ đồng)
4	Tổng Doanh thu	423.15
5	Tổng Chi phí	431.05
6	Lợi nhuận sau thuế	2.1

2. Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (NDKCC): 06/04/2021
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 28/04/2021. 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
- Địa điểm họp ĐHĐCĐ: Dự kiến khách sạn Hòa Bình
- Nội dung họp ĐHĐCĐ:
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
 - + Tờ trình phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2021
 - + Tờ trình thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2021
 - + Tờ trình thông qua việc bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2021 – 2026.
 - + Tờ trình thông qua việc bầu BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026
 - + Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ năm 2021 (nếu có)
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Thông qua việc chỉ định thư ký mới HĐQT là bà Nguyễn Thị Huyền Linh – chuyên viên Ban Pháp Chế.

II/ Biểu quyết: Các thành viên tham gia dự họp biểu quyết thông qua các nội dung thảo luận tại cuộc họp. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu tán thành: 4 phiếu, chiếm 100% tổng phiếu có quyền biểu quyết tham dự phiên họp.

- Số phiếu không tán thành/Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Biên bản được đọc lại cho tất cả các thành viên HĐQT tham gia dự họp nghe và nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung đã được ghi nhận như đã nêu ở trên.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

Thư ký



Phạm Thị Nguyệt Minh

Chủ tọa



Nguyễn Vĩnh Huy

Chữ ký của các thành viên tham gia dự họp

THÀNH VIÊN HĐQT

CHỮ KÝ

Nguyễn Vĩnh Huy:



Nguyễn Thị Thu Hoài:



Nhâm Việt Bắc:



Lê Tuấn Điệp:



BAN KIỂM SOÁT

CHỮ KÝ

Phạm Thị Chiến:



Số: 60A /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2021

**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 43 nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 10 tháng 03 năm 2021 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 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020 (tỷ đồng)
1	Tổng Doanh thu	114.74
2	Tổng Chi phí	158.87
3	Lợi nhuận sau thuế	(44.13)

- Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện năm 2021 (tỷ đồng)
1	Tổng Doanh thu	423.15
2	Tổng Chi phí	431.05
3	Lợi nhuận sau thuế	2.1

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (NĐKCC): 06/04/2021
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 28/04/2021. 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
- Địa điểm họp ĐHĐCĐ: Hội trường phòng họp, tầng 2, Tòa nhà 46 Ngô Quyền, HN
- Nội dung họp ĐHĐCĐ:
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
 - + Tờ trình phê chuẩn lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021
 - + Tờ trình thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2021
 - + Tờ trình thông qua việc bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2021 – 2026
 - + Tờ trình thông qua việc bầu BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026
 - + Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ năm 2021 (nếu có)
 - + 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 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĨNH HUY



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
Số 46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2021

Số: 60B /NQ-HĐQT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 thứ 43 nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 10 tháng 03 năm 2021 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chỉ định thư ký HĐQT mới là bà Nguyễn Thị Huyền Linh – chuyên viên Ban Pháp Chế.

Điều 2: Việc chỉ định thư ký HĐQT mới có hiệu lực từ ngày 10/03/2021.

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 phòng/ban 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VINH HUY