

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

Số: **15** /2022 -TH1-VP
V/v: **NQ-HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu
Tổng hợp I Việt Nam**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

**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, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
4. Điện thoại: 024.38264009 Email: gexim@ge1.com.vn
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Vũ Thị Phương**
Địa chỉ: 75C Tổ 15 Làng Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
6. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT số 21/2022/NQ-HĐQT ngày 27/01/2022 về việc:
 - + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
 - + Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: www.ge1.com.vn vào ngày 27/01/2022.

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 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM**
(V/v: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2022 và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ 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 HĐQT phiên thứ 16 nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 27 tháng 01 năm 2022 của cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

* Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021 (tỷ đồng)
1	Tổng Doanh thu	277.445
2	Tổng Chi phí	25.641
3	Lợi nhuận sau thuế	251.804

* Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện năm 2022 (tỷ đồng)
1	Tổng Doanh thu	451.5
2	Tổng Chi phí	449.01
3	Lợi nhuận sau thuế	2.49

Điều 2: Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

- Ngày chốt danh sách cổ đông (NĐKCC): 01/04/2022
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 28/04/2022. 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 hoặc Hội trường tầng 5 tòa nhà số 46 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ:
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
 - + Tờ trình thay đổi tên công ty.
 - + Tờ trình phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2022.
 - + Tờ trình thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2022.
 - + 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, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

