

**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: 35 /2020 -TH1-VP

V/v: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối
cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên 2020

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 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 Tổ 15 Làng Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
6. Nội dung thông tin công bố:
Công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020
Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: www.generalexim.com.vn
vào ngày 06/03/2020.

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.

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VP



CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Thị Phương

Số: 34 /2020-TH1-VP

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020)

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: **Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam**
Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam**
Trụ sở chính: **Số 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội**
Điện thoại: **024.38264009 - Fax: 024.38259894**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam**
Mã chứng khoán: **TH1**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
Sàn Giao dịch: **Upcom**
Ngày đăng ký cuối cùng: **06/04/2020**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Công ty sẽ gửi nội dung họp theo thư mời họp cho cổ đông.

- Tỷ lệ thực hiện quyền:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: 8h30 ngày 24/04/2020.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 2 - Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam - 46 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ 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 2020.

+ Tờ trình phê chuẩn đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

+ Tờ trình phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán BCTC;

+ Tờ trình thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Phương án thù lao 2020;

+ Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ năm 2020



+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam - 46 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: gexim@gel.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Văn thư, TH



TỔNG GIÁM ĐỐC *[Handwritten Signature]*

Nguyễn Thị Thu Hoài