

Số: 36 /2021 -TH1-VP
V/v: Công bố sửa lại Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2021

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:

Sửa lại nội dung sau trong Nghị quyết HĐQT ngày 10/03/2021:

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 Kế hoạch sản xuất hoạt động kinh doanh năm 2021:

Số đã công bố: Tổng doanh thu: 423.15 tỷ đồng

Số điều chỉnh lại: Tổng doanh thu: 433.15 tỷ đồng

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: www.generalexim.com.vn vào ngày 18/03/2021.

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

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	433.15
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