

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam - Mã CK: TH1
- Địa chỉ trụ sở chính: 46 Ngô Quyền, P. Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
- Đăng ký doanh nghiệp số: 0100107490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần thứ nhất ngày 05/05/2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 05/02/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam đã được khai mạc vào hồi 8h30 ngày 28/04/2021 tại Phòng họp Tầng 5 - Số 46 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm, Hà Nội.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Các Thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam.
2. Các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam.

B. DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Thủ tục tiến hành Đại hội:

1. Bà Phạm Thị Nguyệt Minh - Phó Chánh Văn phòng Công ty thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu các đại biểu, khách mời tham dự Đại hội.
2. Bà Vũ Thị Phương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Số cổ đông có mặt và đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông là: 27 người đại diện cho quyền sở hữu: 12.052.691 cổ phần tương ứng 89,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Bà Vũ Thị Phương - Chánh Văn phòng đọc và trình ĐHĐCĐ thông qua: **Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2021.**
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,362% cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội.
4. Bà Phạm Thị Nguyệt Minh - Phó chánh Văn phòng đọc và trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua **Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.**
Đại hội đã biểu quyết thông qua "Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021" với tỷ lệ 99,362 % cổ đông/đại diện ủy quyền của CĐ tham dự đại hội.

Handwritten signature



5. Bà Phạm Thị Nguyệt Minh giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu.

* **Đoàn Chủ tịch Đại hội (gồm 03 người):**

1. Ông Nguyễn Vĩnh Huy
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài
3. Bà Phạm Thị Chiến

- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đoàn
- TV. HĐQT kiêm TGD - Ủy viên
- Trưởng Ban kiểm soát - Ủy viên

↓ **Phân biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 12.052.691 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ 100% cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

* **Tổ Thư ký Đại hội (gồm 02 người):**

1. Bà Nguyễn Thanh Thúy
2. Bà Nguyễn Thị Huyền Linh

- Phó phòng Kế toán
- Chuyên viên Ban Pháp Chế

↓ **Phân biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 12.052.691 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tổ Thư ký với tỷ lệ 100% cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

* **Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội (gồm 03 người):**

1. Bà Mai Thu Hà
2. Bà Nguyễn Thanh Hiền
3. Ông Lê Hải Linh

- Kế toán trưởng
- Phó phòng Nhập khẩu
- Chuyên viên VP
- Trưởng Ban
- Ủy viên
- Ủy viên

↓ **Phân biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 12.052.691 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

6. Ông Nguyễn Vĩnh Huy - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch đã phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty.

2

II. Phần nội dung đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam đã nghe HĐQT, BKS, Ban điều hành trình bày các báo cáo, tờ trình như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, BCTC năm 2020 đã kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2021

- Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - TV. HĐQT kiêm TGD

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2020 (BCTC năm 2020 do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán) như sau:

- Tổng DT: 120,78 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 164,79 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : - 44,01 tỷ đồng.

2. Tờ trình bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4 (2021-2026)

- Người trình bày : Bà Mai Thu Hà – Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu.

➡ Phần biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 11.975.771 CP, chiếm tỷ lệ 99,362% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không đồng ý: 76.920 CP, chiếm tỷ lệ 0,638% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4 (2021-2026) với tỷ lệ 99,362% cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

3. Tờ trình thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4 (2021-2026) và sau đó Đại hội tiến hành Bầu cử

- Người trình bày : Bà Nguyễn Thanh Hiền – Ủy viên ban Bầu cử và Kiểm phiếu.

➡ Phần biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 12.052.691 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4 (2021-2026) với tỷ lệ 100% cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

4. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 3 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 4 (2021-2026)

- Người trình bày: Ông Nguyễn Vĩnh Huy- Chủ tịch HĐQT

5. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi tên Tiếng Anh Công ty, sửa đổi điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty

- Người trình bày: Ông Nguyễn Vĩnh Huy- Chủ tịch HĐQT

10:
NG
P
NH
ÔNG
JIET
KII

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: + Thiết bị văn phòng, tạp phẩm, mỹ phẩm + Kinh doanh mỹ phẩm + Kinh doanh đồ gia dụng, điện máy, điện lạnh + Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế	4649

6. Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và dự kiến mức thù lao năm 2021

- Người trình bày: Ông Nguyễn Vĩnh Huy- Chủ tịch HĐQT

6.1. Tổng số tiền thù lao đã thanh toán cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là: **354.954.000 đồng** (*Ba trăm năm mươi tư triệu chín trăm năm mươi bốn nghìn đồng*), trong đó:

- Hội đồng quản trị: 252.000.000 đồng
- Ban kiểm soát: 102.954.000 đồng

6.2. HĐQT trình ĐHCĐ mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 giữ nguyên như năm 2020, cụ thể:

- **Thù lao của Hội đồng quản trị**
 - + Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- **Thù lao Ban kiểm soát**
 - + Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/ tháng
 - + Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

7. Tờ trình chuyển nợ thành góp vốn để tăng vốn điều lệ và phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

- Người trình bày: Ông Nguyễn Vĩnh Huy- Chủ tịch HĐQT

8. Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 3 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 4 (2021- 2026)

- Người trình bày: Bà Phạm Thị Chiến - Trưởng Ban Kiểm soát

9. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- Người trình bày: Bà Phạm Thị Chiến - Trưởng Ban Kiểm soát

Các công ty kiểm toán theo tờ trình của BKS:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

Đây là các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các tổ chức niêm yết năm 2021. Các công ty kiểm toán trên có chất lượng dịch vụ tốt với mức phí hợp lý.

Trong trường hợp không thỏa thuận được thời hạn và mức phí kiểm toán với 04 công ty trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho BKS lựa chọn một công ty kiểm toán khác phù hợp với yêu cầu của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật

III. Phần thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Tổng Giám đốc khuyến khích cổ đông đặt câu hỏi, góp ý xây dựng công ty. Tuy nhiên, cổ đông không có câu hỏi.

Đến 9 giờ 45 phút trước khi biểu quyết thông qua nội dung trong chương trình Đại hội, tổng số cổ đông/đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông dự họp là 27 người đại diện cho quyền sở hữu 12.052.691 cổ phần tương ứng 89,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

IV. Phần biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Sau khi kết thúc phần thảo luận và trả lời các ý kiến đóng góp của cổ đông, cổ đông tham dự đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, BCTC năm 2020 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2021

Hợp lệ	12.052.691 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không hợp lệ	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Đồng ý	11.975.771 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 99,362% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	76.920 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0,638% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,362%, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã nhất trí thông qua “Báo cáo kết quả SXKD, BCTC năm 2020 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2021”.

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 3 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 4 (2021-2026)

Hợp lệ	12.052.691 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không hợp lệ	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Đồng ý	11.975.771 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 99,362% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH.
Không có ý kiến	76,920 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0,638% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,362%, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã nhất trí thông qua: “*Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 3 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 4*”.

3. Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 3 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 4 (2021- 2026)

Hợp lệ	12.052.691 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không hợp lệ	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Đồng ý	11.975.771 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 99,362% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	76.920 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0,638% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,362%, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã nhất trí thông qua: “*Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 3 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 4*”.

4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Hợp lệ	12.052.691 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không hợp lệ	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Đồng ý	12.052.691 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã nhất trí thông qua: “*Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021*”.

5. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi tên Tiếng Anh Công ty, sửa đổi điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty

Hợp lệ	12.052.691 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không hợp lệ	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Đồng ý	11.975.771 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 99,362% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không đồng ý	76.920 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0,638% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,362%, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã nhất trí thông qua: “Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi tên Tiếng Anh Công ty, sửa đổi điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty”.

6. Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và dự kiến mức thù lao năm 2021

Hợp lệ	12.052.691 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không hợp lệ	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Đồng ý	12.052.691 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã nhất trí thông qua: “Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và dự kiến mức thù lao năm 2021”.

7. Tờ trình chuyển nợ thành góp vốn để tăng vốn điều lệ và phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Hợp lệ	12.052.691 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không hợp lệ	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Đồng ý	11.975.771 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 99,362% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không đồng ý	76.920 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0,638% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,362%, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã nhất trí thông qua: “Tờ trình chuyển nợ thành góp vốn để tăng vốn điều lệ và phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ”.

V. Phần thông báo Biên bản kiểm phiếu và kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2021-2026)

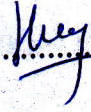
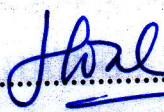
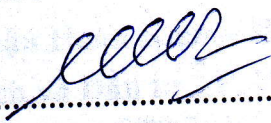
- Người trình bày : Bà Mai Thu Hà – Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam đã được Tổ thư ký ghi lại đầy đủ. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Huyền Linh thay mặt Tổ Thư ký đọc và được các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.



Biên bản Đại hội gồm 08 trang được lập và được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội vào hồi 10 giờ 40 phút ngày 28 tháng 04 năm 2021, thống nhất ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch và Tổ Thư ký cùng ký tên dưới đây.

Handwritten signature

ĐOÀN CHỦ TỊCH

- 1. Ông Nguyễn Vĩnh Huy - Chủ tọa đoàn 
- 2. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Ủy viên 
- 3. Bà Nguyễn Thị Chiến - Ủy viên 

TỔ THƯ KÝ

- 1. Bà Nguyễn Thanh Thúy 
- 2. Bà Nguyễn Thị Huyền Linh 



que