



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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
- Mã số doanh nghiệp: 0100107490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần thứ nhất ngày 05/05/2006, thay đổi lần thứ 12 ngày 30/11/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam đã được khai mạc vào hồi 8h50 ngày 24/04/2025 tại Phòng Hội nghị - Khách sạn A25, 12 Ngô Sỹ Liên, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, Hà Nội.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.
2. Các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu 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 - 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. Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông đại diện đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Tại thời điểm 8h50 ngày 24/4/2025, số cổ đông có mặt và đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông là: 19 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu: 9.551.773 cổ phần tương ứng 70,55% 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 2025 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. Ông Nguyễn Quang Huy – Chuyên viên Pháp chế đọc và trình ĐHĐCĐ

  

thông qua: ***Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2025.***

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

4. Bà Phạm Thị Nguyệt Minh – Chánh Văn phòng đọc và trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua ***Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.***

Đại hội đã biểu quyết thông qua “*Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025*” với tỷ lệ 100% cổ đông/đại diện ủy quyền của CĐ tham dự đại hội.

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

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

1. Ông Nguyễn Vĩnh Huy - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đoàn
2. Bà Vũ Thị Phương - TV. HĐQT - Tổng Giám đốc - Ủy viên
3. Bà Phạm Thị Chiến - Trưởng Ban kiểm soát - Ủy viên

• Phần biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 9.551.773 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.

*** Thư ký Đại hội (gồm 01 người):**

1. Bà Nguyễn Thị Huyền Linh - Thư ký HĐQT

• Phần biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 9.551.773 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 Đại hội (gồm 02 người):**

1. Bà Mai Thu Hà - Trưởng Ban kiểm phiếu – Giám đốc Tài chính

  

2. Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên - Chuyên viên Ban Pháp Chế

• **Phản biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 9.551.773 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 Đại hội với tỷ lệ% 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 2025 của Công ty.

II. Phần nội dung đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024, BCTC năm 2024 đã kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2025.

- Người trình bày: Bà Vũ Thị Phương - Tổng giám đốc, TV HĐQT

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2024 (BCTC năm 2024 do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán) như sau:

- Tổng DT: 738.323.450.970 đồng
- Tổng chi phí: 713.056.653.422 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 24.956.289.151 đồng.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

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

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

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

4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

- Người trình bày: Bà Phạm Thị Chiên - 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

001
HỘI
CỔ Đ
ẤT N
TÔNG
VIỆ
N KIẾ

+ 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 2024. 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.

5. Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025

- Người trình bày: Bà Vũ Thị Phương - Tổng giám đốc, TV HĐQT

* Tổng số tiền thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là: **371.318.182vnd** (*Ba trăm bảy mươi một triệu ba trăm mười tám nghìn một trăm tám mươi hai đồng*), trong đó:

- Hội đồng quản trị : 244.318.182 đồng
- Ban kiểm soát : 127.000.000 đồng

* HĐQT trình ĐHCĐ mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 cụ thể như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị
 - + Chủ tịch HĐQT : 8.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Ban kiểm soát
 - + Trưởng BKS : 5.000.000 đồng/ tháng
 - + Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng

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

Thay mặt Đoàn chủ tọa, Bà Vũ Thị Phương – TV. HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty khuyến khích cổ đông đặt câu hỏi, góp ý xây dựng công ty tuy nhiên các 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 19 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 9.551.773 cổ phần tương ứng 70,55% 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

   4

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, BCTC năm 2024 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2025

Hợp lệ	9.551.773 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	9.551.773 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 2025 đã nhất trí thông qua “Báo cáo kết quả SXKD, BCTC năm 2024 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2025”.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Hợp lệ	9.551.773 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	9.551.773 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 2025 đã nhất trí thông qua: “Báo cáo thực hiện của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025”.

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Hợp lệ	9.551.773 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	9.551.773 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH

90.
TỶ
ẤN
KHẢ
ĐP I
NAM
TP.

  

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 2025 đã nhất trí thông qua: “*Báo cáo thực hiện của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025*”.

4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Hợp lệ	9.551.773 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	9.551.773 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 2025 đã nhất trí thông qua: “*Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025*”.

5. Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025

Hợp lệ	9.551.773 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	9.551.773 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 2025 đã nhất trí thông qua: “*Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025*”.

  

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 07 trang được lập và được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2025, thống nhất ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch và Tổ Thư ký cùng ký tên dưới đây.

ĐOÀN CHỦ TỌA

1. Ông Nguyễn Vĩnh Huy - Chủ tọa

..... 

2. Bà Vũ Thị Phương - Ủy viên

..... 

3. Bà Phạm Thị Chiến - Ủy viên

..... 

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Huyền Linh

..... 

