

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- 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 02/02/2016.

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 08/04/2016 tại Phòng Thống Nhất, Tầng 1 khách sạn Hòa Bình - Số 27 phố Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và các cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam.
2. Khách mời:
 - Đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC: Ông Vũ Xuân Biên (trưởng phòng) và Ông Dương Quân Anh (kiểm toán viên)

B. DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thủ tục tiến hành Đại hội:

1. Ông Phạm Minh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và thực hiện nghi thức khai mạc Đại hội.
2. Ông Lê Công Thuận - Thành viên Ban kiểm soát 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: 107 người đại diện cho quyền sở hữu 12.040.308 cổ phần tương ứng 88,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 2016 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 Lê Công Thuận - Thành viên Ban kiểm soát đọc và trình ĐHĐCĐ thông qua: **Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2016.**
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

4. Ông Phạm Minh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc và trình HĐQT biểu quyết thông qua *Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016*.

Đại hội đã biểu quyết thông qua "*Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016*" với tỷ lệ 100 % cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

5. Ông Phạm Minh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban thư ký, Ban bầu cử - kiểm phiếu:

* **Đoàn Chủ tịch Đại hội (gồm 05 người):**

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Hoàng Tuấn Khải | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đoàn |
| 2. Ông Trần Anh Vương | - Phó Chủ tịch HĐQT - Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Phương | - TV.HĐQT - Ủy viên |
| 4. Ông Lê Thái Hà | - Trưởng Ban kiểm soát - Ủy viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài | - Tổng Giám đốc - Ủy viên |

✚ **Phân biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 12.040.308 CP, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp

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

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

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Bích Hương | - Phó phòng Tổng hợp |
| 2. Bà Nguyễn Thị Quyên | - Chuyên viên Ban Pháp chế |

✚ **Phân biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 12.040.308 CP, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp

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

* **Ban bầu cử và kiểm phiếu (gồm 03 người):**

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Nam | - Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu |
| 2. Ông Nguyễn Thế Hưng | - Phó Phòng Kế toán - Ủy viên |
| 3. Bà Lê Thị Thu Hương | - Chuyên viên Phòng Kế toán - Ủy viên |

✚ **Phân biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 12.040.308 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp

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

6. Ông Hoàng Tuấn Khải - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch đã phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

II. Phần nội dung đại hội:

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam đã nghe HĐQT,

BKS, Ban điều hành, đại diện Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC trình bày các báo cáo, tờ trình và biểu quyết thông qua như sau:

1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Tổng Giám đốc thay mặt cho Ban điều hành Công ty trình bày: **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2016.**

1.1 **Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2015 (theo BCTC năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC) như sau:**

- Tổng DT : 1.102,20 tỷ đồng, đạt 73,48% KH và bằng 72,29% so với năm 2014.
- Tổng chi phí: 1.236,57 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : -134,37 tỷ đồng.
- Tổng kim ngạch XNK: 50.061.482,07 USD, đạt 77,02% kế hoạch, bằng 63,93% so với năm 2014, trong đó:
 - + Xuất khẩu: 38.383.233,37 USD đạt 69,79% KH, bằng 63,09% so với năm 2014.
 - + Nhập khẩu: 11.678.248,7 USD, đạt 116,78% KH, bằng 66,86% so với năm 2014.

1.2 **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (Đơn vị tính: tỷ đồng, tỷ giá 22.500):**

TT	Các lĩnh vực kinh doanh chính	Chỉ tiêu (tỷ đồng)
1	Doanh thu Kinh doanh thương mại	96,00
2	Doanh thu Kinh doanh xuất nhập khẩu	758,25
	- Nhập khẩu (7,2 triệu USD)	162,00
	- Xuất khẩu (18,5 triệu USD)	416,25
	- Xi nghiệp may Hải Phòng (8 triệu USD)	180,00
3	Doanh thu kinh doanh dịch vụ	22,40
	- Các kho, 130 NDC tại Hà Nội	13,26
	- Doanh thu CN Hải Phòng, CN HCM, ĐN	19,14
4	Doanh thu từ góp vốn LD, Đầu tư tài chính (Cổ tức EIB dự kiến 5%)	15,44
5	Tổng doanh thu	901,84
6	Tổng chi phí	884,43
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	17,41

Năm 2016 Công ty không phải nộp thuế TNDN do lỗ lũy kế từ năm trước chuyển sang; Lợi nhuận từ LD 53 Quang Trung và cổ tức EIB được điều chỉnh giảm thu nhập chịu thuế.

✚ **Phần biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 12.271.693 CP, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% , ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã nhất trí thông qua "Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2016"

2. Đại hội đã nghe **Ông Hoàng Tuấn Khải** - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: **Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2 (2011-2016) và phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.**

✚ **Phần biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: **12.271.693** CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% , ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã nhất trí thông qua "**Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2 (2011-2016) và phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021**".

3. Đại hội đã nghe **Ông Lê Thái Hà** - Trưởng Ban Kiểm soát công ty trình bày: **Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2011-2016) và phương hướng hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2016-2021.**

✚ **Phần biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: **12.271.693** CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % , ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã nhất trí thông qua "**Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2011-2016) và phương hướng hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2016-2021**".

4. Đại hội đã nghe **đại diện Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC**, đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2015 của Công ty trình bày ý kiến kiểm toán BCTC 2015.

Ý kiến của đơn vị kiểm toán: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

5. Đại hội đã nghe **Ông Hoàng Tuấn Khải** - Chủ tịch HĐQT trình bày: **Tờ trình phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm 02 TV. HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2 (2011-2016).** Nhân sự được bổ nhiệm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 50/NQ-HĐQT ngày 01/03/2016 như sau:

• **Ông Trần Anh Vương**

- Ngày tháng năm sinh: 15/06/1972
- CMND số: 012207076 Cấp ngày 08/02/2007 Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt - BVG; Tổng Giám đốc Công ty TNHH Capella Group, Tổng Giám đốc Công ty CP Capella Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội.

✚ **Phần biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: **12.271.693** CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp

• **Ông Nguyễn Hải Dương**

- Ngày tháng năm sinh: 25/09/1980
- CMND số: 001080005816 Cấp ngày: 14/09/2015
Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng
- Chức vụ hiện tại : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần chứng khoán Quốc Gia

↓ **Phân biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: **12.271.693** CP, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy Ông Trần Anh Vương có tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **12.271.693** CP - tương ứng với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; Ông Nguyễn Hải Dương có tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **12.271.693** CP - tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Căn cứ vào luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, Ông Trần Anh Vương và Ông Nguyễn Hải Dương chính thức là thành viên HĐQT kể từ ngày được HĐQT bổ nhiệm (ngày 01/03/2016) cho đến hết nhiệm kỳ 2 (2011-2016).

Đến 09 giờ 45 phút trước khi bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021 và 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 116 người đại diện cho quyền sở hữu 12.271.693 cổ phần tương ứng 90,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Nam - Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu trình bày và thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội:

5.1 Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

↓ **Phân biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: **12.271.693** CP, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là **100 %**, ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã nhất trí thông qua "Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021".

5.2 Thông qua Biên bản chốt danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021. Danh sách các ứng viên cụ thể như sau:

• **Danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Đơn vị/ người đề cử	Tổng số CP sở hữu (Theo DS chốt ngày 17/03/2016)	Tỷ Lệ
1	Nguyễn Văn Phương	Nguyễn Vĩnh Huy	2.150.000	15,88%
2	Trần Anh Vương	Lê Thị Lan	2.806.520	20,73%
3	Nguyễn Thị Minh Phương	Lê Thị Lan	2.806.520	20,73%

4	Hoàng Tuấn Khải .	HDQT đương nhiệm		
5	Nguyễn Thị Thu Hoài	HDQT đương nhiệm		

✚ **Phân biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu HDQT:**

- Đồng ý: **12.271.693** CP, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % , ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

• **Danh sách ứng viên bầu Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Đơn vị/ người đề cử	Tổng số CP sở hữu (Theo DS chốt ngày 17/03/2016)	Tỷ Lệ
1	Nguyễn Thế Sinh	Nguyễn Vĩnh Huy	2.150.000	15,88%
2	Nguyễn Xuân Anh	Lê Thị Lan	2.806.520	20,73%
3	Phạm Thị Chiến	Lê Thị Lan	2.806.520	20,73%

✚ **Phân biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu BKS:**

- Đồng ý: **12.271.693** CP, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là **100 %** , ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu BKS.

- Đại hội đã thực hiện việc bỏ phiếu theo hướng dẫn của Ban Bầu cử và kiểm phiếu.

6. Đại hội đã nghe Ông Lê Thái Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày: *Tờ trình Báo cáo thực hiện thù lao của HDQT, BKS năm 2015 và phương án thu lao của HDQT, BKS năm 2016.*

- Tổng số tiền thu lao đã thanh toán cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 là: **402.000.000 đồng** (Bốn trăm lẻ hai triệu đồng), trong đó:

- Hội đồng quản trị là: 282.000.000đồng
- Ban kiểm soát là: 120.000.000đồng

- HDQT trình ĐHĐCĐ mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 giữ nguyên như năm 2015, cụ thể:

- **Thù lao của Hội đồng quản trị**

- + Chủ tịch HDQT: 6.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HDQT: 5.000.000 đồng/người/tháng

- **Thù lao Ban kiểm soát**

- + Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

✚ **Phân biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: **12.271.693** CP, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% , ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã nhất trí thông qua “Tờ trình Báo cáo thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2016”.

7. Đại hội đã nghe Ông Lê Thái Hà - Trưởng Ban Kiểm soát công ty trình bày: “Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

- Việc lựa chọn Công ty kiểm toán theo tiêu chí như sau:
 - Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCK Nhà Nước và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
 - Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán trung thực, có đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn và kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán BCTC;
 - Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với yêu cầu về nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn tối đa hai đơn vị kiểm toán để chọn một đơn vị phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2016 và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán.

↓ **Phân biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 12.271.693 CP, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% , ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã nhất trí thông qua “Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty”.

8. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Phương - Thành viên HĐQT trình bày: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

8.1 Vốn điều lệ mới của Công ty là 135.392.670.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm tỷ ba trăm chín mươi hai triệu sáu trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 13.539.267 cổ phần (Mười ba triệu năm trăm ba mươi chín ngàn hai trăm sáu mươi bảy cổ phần), mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).

8.2 Sửa Khoản 2 Điều 35. Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm. Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT không quá 5 năm. Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

8.3 Sửa Khoản 1 Điều 66. Thành viên Ban kiểm soát: Cổ đông nắm giữ dưới 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

↓ **Phân biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 12.271.693 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%, ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã nhất trí thông qua “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty”

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.
 - Quyết định các vấn đề có liên quan trong việc thực hiện đăng ký với cơ quan có liên quan về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nội dung trên.
 - Thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phù hợp với Điều lệ sửa đổi.

9. Đại hội đã nghe Ông Trần Anh Vương - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình sử dụng nguồn quỹ đầu tư phát triển để bù đắp tổn thất trong hoạt động sản xuất kinh doanh đến hết năm 2015.

9.1 Nguồn gốc quỹ đầu tư và phát triển tại Công ty:

Phân phối lợi nhuận	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính
Năm 2006	666.079.025	33.313.952
Năm 2007	56.003.655.405	6.287.643.252
Năm 2008	17.950.857.078	3.311.098.166
Năm 2009	42.888.636.639	7.784.827.755
Năm 2010	15.751.263.744	5.632.179.187
Năm 2011		1.686.185.380
Năm 2012		553.916.634
Cộng	133.260.491.891	25.289.164.326
Quỹ ĐTPT tại ngày 31/12/2015 (1)	158.549.656.217	

(1) Theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn góp quỹ dự phòng tài chính vào quỹ đầu tư phát triển

9.2 Thông qua việc sử dụng “Quỹ đầu tư phát triển” để xử lý tài chính đối với các khoản tổn thất trong hoạt động sản xuất kinh doanh lũy kế đến ngày 31/12/2015 trong niên độ tài chính năm 2016 nhằm lành mạnh hóa BCTC, đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong hoạt động SXKD.

9.3 Giá trị tổn thất dự kiến bù đắp: Tương ứng giá trị lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2015 (theo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015) là: 134.609.234.912 đồng.

✚ **Phân biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: **12.271.693** CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%, ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã nhất trí thông qua “Tờ trình dùng nguồn quỹ đầu tư phát triển để bù đắp tổn thất trong hoạt động

SXKD đến hết năm 2015”. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc nêu trên phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

10. Đại hội đã nghe Ông Trần Anh Vương - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày việc Hội đồng quản trị xin rút lại “Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định việc hủy hoặc tiếp tục niêm yết cổ phiếu TH1 trên sàn HNX” trong nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã biểu quyết thông qua tại Đại hội.

➡ **Phần biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 12.271.693 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% , ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã nhất trí thông qua việc Hội đồng quản trị rút lại “Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định việc hủy hoặc tiếp tục niêm yết cổ phiếu TH1 trên sàn HNX”.

III. PHẦN THẢO LUẬN, GIẢI ĐÁP:

Đại hội đã nghe câu hỏi của cổ đông và có trả lời như sau:

1. Các câu hỏi liên quan đến cổ phiếu EIB:

Ông Hoàng Tuấn Khải - Chủ tọa trả lời:

- Trên bảng cân đối kế toán trong BCTC năm 2014 mã EIB để ở mục dài hạn, tuy nhiên cuối năm 2015 do chủ tịch HĐQT thôi đại diện phần vốn góp của TH1 tại Eximbank nên theo yêu cầu của kiểm toán phải chuyển phần vốn dài hạn về ngắn hạn nên mục kinh doanh chứng khoán tăng từ 14 tỷ đồng lên 175 tỷ đồng.
- TH1 được chia cổ tức EIB từ năm 2008- 2009 đặc biệt năm 2012 được chia cổ tức tới 40%.
- Thời gian trước ngày 31/12/2015, giá cổ phiếu EIB là 12.600 đồng /CP, đến thời điểm 31/12/2015, giá cổ phiếu EIB xuống chỉ còn 10.900 đồng/CP nên Công ty phải trích lập dự phòng 21 tỷ đồng.

2. Chi phí quản lý DN2015 tăng đột biến so với năm 2014. Nguyên nhân?

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài TGD trả lời:

- Chi phí tăng do lãi vay ngân hàng và phải trích lập dự phòng các khoản nợ khó đòi như khoản nợ của DNTN Trung Thành và một số khoản nợ khác trên 70 tỷ đồng
- Do công ty vay nợ chủ yếu bằng USD, nên năm 2015 Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng tỷ giá và biên độ giao dịch USD/VND (khoảng 5%) làm lỗ chênh lệch tỷ giá của Công ty tăng;

IV. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2016-2021:

1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Tổng số quyền bầu cử	Tỷ lệ %
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hoài	11.900.118	97,02
2	Ông Hoàng Tuấn Khải	10.496.167	85,57
3	Bà Nguyễn Thị Minh Phương	6.476.061	52,80
3	Ông Nguyễn Văn Phương	15.173.207	123,70
5	Ông Trần Anh Vương	16.923.767	137,97

2. Kết quả bầu Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Xuân Anh	9.443.608	76,99
2	Bà Phạm Thị Chiến	17.228.835	140,46
3	Ông Nguyễn Thế Sinh	9.943.683	81,07

Căn cứ khoản 4 Điều 31 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua trực tiếp tại Đại hội, danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trúng cử như sau:

- **Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:**

1. Ông Trần Anh Vương đạt tỷ lệ: 137,97 %
2. Ông Nguyễn Văn Phương đạt tỷ lệ: 123,70%
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài đạt tỷ lệ: 97,02 %
4. Ông Hoàng Tuấn Khải đạt tỷ lệ: 85,57 %
5. Bà Nguyễn Thị Minh Phương đạt tỷ lệ: 52,80 %

- **Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:**

1. Bà Phạm Thị Chiến đạt tỷ lệ: 140,46 %
2. Ông Nguyễn Thế Sinh đạt tỷ lệ: 81,07 %
3. Ông Nguyễn Xuân Anh đạt tỷ lệ: 76,99 %

- Lễ ra mắt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 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 Bích Hương 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 11 trang được lập và được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội vào hồi 12h00 ngày 08 tháng 04 năm 2016, thống nhất ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch và Tổ Thư ký cùng ký tên dưới đây.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Hoàng Tuấn Khải - Chủ tọa đoàn



2. Ông Nguyễn Văn Phương - Ủy viên



3. Ông Trần Anh Vương - Ủy viên



4. Ông Lê Thái Hà - Ủy viên



5. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Ủy viên



TỔ THƯ KÝ

1. Bà Nguyễn Thị Bích Hương



2. Bà Nguyễn Thị Quyên

