

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- 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 27/04/2017 tại Tầng 2 trụ sở chính Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam - Số 46 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Các Thành viên HĐQT, BKS, 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 Dương Quân Anh

B. DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thủ tục tiến hành Đại hội:

1. Ông Lê Công Thuận - Trưởng phòng Xuất khẩu của 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 Nguyễn Phú An - 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: 95 người đại diện cho quyền sở hữu: 11.312.046 cổ phần tương ứng 83,55 % 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 2017 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 Nguyễn Phú An - Phó chánh Văn phòng đọc và trình ĐHĐCĐ thông qua: **Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2017.**
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. Ông Lê Công Thuận - Trưởng Phòng Xuất khẩu đọc và trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua **Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.**



Đại hội đã biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017” với tỷ lệ 100 % cổ đông/đại diện ủy quyền của CĐ tham dự đại hội.

5. **Ông Lê Công Thuận** - Trưởng phòng Xuất khẩu 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 Trần Anh Vương | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đoàn |
| 2. Ông Hoàng Tuấn Khải | - TV.HĐQT - Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài | - TV. HĐQT kiêm TGD - Ủy viên |

↓ **Phân biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 11.312.046 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 Thị Bích Hương | - Phó chánh Văn phòng |
| 2. Bà Nguyễn Thị Quyên | - Chuyên viên Ban Pháp chế |

↓ **Phân biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 11.312.046 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 dự họp

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

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Phú An | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Mai Thu Hà | - Kế toán trưởng - Ủy viên |
| 3. Bà Lê Thị Thu Hương | - Chuyên viên Phòng Kế toán - Ủy viên |

↓ **Phân biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 11.312.046 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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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 Trần Anh Vương - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch đã phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty.

II. Phần nội dung đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, BCTC năm 2016 đã kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2017

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

1.1 Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2016 (BCTC năm 2016 do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán) như sau:

- Tổng DT: 379,75 tỷ đồng đạt 42,11% so với KH và đạt 34,45% so với năm 2015
- Tổng chi phí: 513,49 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : -133,74 tỷ đồng.
- Tổng kim ngạch XNK: 16.770.174 USD, đạt 49,76% kế hoạch năm, bằng 33,5% so với năm 2015, trong đó:
 - + Xuất khẩu: 12.126.238 USD, đạt 52,04% KH, bằng 31,6 % so với năm 2015.
 - + Nhập khẩu: 4.643.936 USD đạt 44,65 % KH, bằng 39,77 % so với năm 2015.

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: tỷ đồng, tỷ giá 22.800

TT	Các lĩnh vực kinh doanh chính	Chỉ tiêu (tỷ đồng)
1	Doanh thu Kinh doanh thương mại	46,00
2	Doanh thu Kinh doanh xuất nhập khẩu	543,88
	- Phòng xuất khẩu (KN: 10 triệu USD)	228,00
	- Phòng Nhập khẩu (KN: 4 triệu USD)	91,20
	- Xi nghiệp may Hải Phòng (8 triệu USD)	28,60
	- Chi nhánh TP. HCM (8,6 triệu USD)	196,08
3	Doanh thu kinh doanh dịch vụ	15,10
	- Các kho, 130 NĐC tại Hà Nội	11,20
	- Doanh thu CN Hải Phòng	3,90
4	Doanh thu từ 53 Quang Trung, số 7 TVV	13,36
5	Tổng doanh thu	618,34
6	Chi phí bán hàng, chi phí quản lý...	594,75
7	Chi phí tài chính	34,00
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-10,41

3

2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

- Người trình bày: Ông Trần Anh Vương - Chủ tịch HĐQT

3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

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

4. Tờ trình phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm TV. HĐQT thay thế chỗ trống phát sinh.

- Người trình bày: Ông Hoàng Tuấn Khải – TV.HĐQT

Nhân sự được bổ nhiệm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT ngày 17/11/2016 như sau:

- **Họ và tên: Trần Văn Toàn**

- Ngày tháng năm sinh: 09/07/1978

- Số CMND: 013039761 Ngày cấp 05/10/2011 Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng, Thạc sĩ ngành Quản lý tại Đại học Miyazaki, Nhật Bản.

- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Otran Việt Nam; Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Otran Logistics; Tổng Giám đốc Công ty CP Năng lượng Otran; Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội; Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội.

5. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty

- Người trình bày: ông Hoàng Tuấn Khải - TV. HĐQT

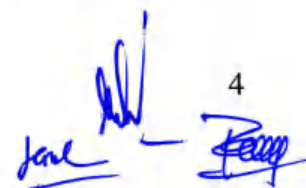
5.1 Bổ sung ngành nghề:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn thực phẩm: Chi tiết: - Bán buôn thực phẩm chức năng	4632
2	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ thực phẩm chức năng - Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
3	Trồng rừng và chăm sóc rừng	0210
4	Khai thác gỗ	0221
5	Khai thác lâm sản trừ gỗ	0222
6	Thu nhập sản phẩm từ rừng	0230

5.2 Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ, CBTT và các công việc khác theo quy định của pháp luật

6. Tờ trình Báo cáo thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và phương án thù lao năm 2017.

- Người trình bày: Ông Hoàng Tuấn Khải - TV. HĐQT



- 6.1 Tổng số tiền thu lao đã thanh toán cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là: **432.000.000 đồng** (Bốn trăm ba hai triệu đồng), trong đó:
- Hội đồng quản trị là: 312.000.000 đồng
 - Ban kiểm soát là: 120.000.000 đồng
- 6.2 HĐQT trình ĐHĐCĐ mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 giữ nguyên như năm 2016, 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/người/tháng.
 - + Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

7. Phát biểu của đại diện Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC, đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty.

- Người trình bày: Ông Dương Quân Anh

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 31/12/2016, 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.

8. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

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

Các công ty kiểm toán theo tờ trình của BKS:

- Công ty TNHH Hăng 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 2017. 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:

Cổ đông đặt câu hỏi: Kết quả kinh doanh năm 2016 theo BCTC đã kiểm toán lỗ 133,7 tỷ, xin quý công ty cho biết nguyên nhân lỗ là do đâu?

Ông Trần Anh Vương - Chủ tọa đoàn trả lời:

Hoạt động SXKD của công ty gặp khó khăn tiếp nối từ năm trước, năm 2016 theo báo cáo kiểm toán, kết quả kinh doanh lỗ hơn 133,7 tỷ, kết quả này không hoàn toàn do lỗ từ hoạt động kinh doanh mà do các nguyên nhân chính sau:

Handwritten signatures and initials.

- Những mã CK Công ty đầu tư như EIB, WSS năm 2016 có biến động lớn, tính đến ngày 30/12/2016 giá đóng cửa cổ phiếu EIB là 9.000 đồng/1CP và WSS là 4.300 đồng/1 CP, thấp hơn cuối năm 2015 rất nhiều (Giá CP EIB thời điểm 31/12/2015: 11.200 đồng/1CP và WSS là 7.600 đồng/1CP nên công ty phải trích lập dự phòng đầu tư chứng khoán giảm giá 31,3 tỷ đồng.
- Kinh doanh XNK là mảng kinh doanh chính, chiếm tới 80-90% về nhu cầu vốn của toàn công ty. Do nợ đọng khó đòi nhiều nên nguồn vốn của công ty chủ yếu là đi vay và vay USD chiếm tỷ trọng lớn nên riêng về chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại cuối kỳ công ty bị lỗ hơn 7 tỷ đồng.
- Một số khách nợ chây ỳ hoặc không có khả năng thanh toán dẫn đến sự gia tăng phải trích lập dự phòng nợ phải thu nên Công ty phải trích lập dự 64 tỷ đồng.
- Do khó khăn về tài chính nên có một số khoản nợ của ngân hàng Công ty bị quá hạn thanh toán, phải trả lãi vay cao làm chi phí tài chính tăng thêm 20,3 tỷ đồng.
- Công ty phải thanh lý một số hàng tồn kho dưới giá vốn.

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

Đến 10 giờ 02 phút, số cổ đông/đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội là 102 người đại diện cho quyền sở hữu 11.522.135 cổ phần tương ứng 85,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 2017.

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, BCTC năm 2016 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2017.

Đồng ý	11.522.135 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 2017 đã nhất trí thông qua “Báo cáo kết quả SXKD, BCTC năm 2016 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2017”.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Đồng ý	11.522.135 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 2017 đã nhất trí thông qua: “*Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017*”.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Đồng ý	11.522.135 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 2017 đã nhất trí thông qua: “*Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017*”

4. Tờ trình phê chuẩn HĐQT bổ nhiệm bổ sung TV. HĐQT

Đồng ý	11.522.135 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 Ông Trần Văn Toàn có tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 11.522.135, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, 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 Văn Toàn chính thức là thành viên HĐQT kể từ ngày được HĐQT bổ nhiệm (ngày 17/11/2016).

5. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ của Công ty

Đồng ý	11.522.135 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 2017 đã nhất trí thông qua: “*Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ của Công ty*”. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ, CBTT và các công việc khác theo quy định của pháp luật.



6. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến mức thù lao năm 2017

Đồng ý	11.522.135 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 2017 đã nhất trí thông qua: "Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến mức thù lao năm 2017"


7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty

Đồng ý	11.522.135 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 2017 đã nhất trí thông qua: "Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty"

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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 09 trang được lập và được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội vào hồi 10h25 ngày 27 tháng 04 năm 2017, thống nhất ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch và Tổ Thư ký cùng ký tên dưới đây.



ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Trần Anh Vương - Chủ tọa đoàn



2. Ông Hoàng Tuấn Khải - Ủy viên



3. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Ủy viên



TỔ THƯ KÝ

1. Bà Nguyễn Thị Bích Hương



2. Bà Nguyễn Thị Quyên



Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung các văn bản điều chỉnh, bổ sung sửa đổi Luật chứng khoán; Các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2017 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2017, chi tiết như sau:

1.1 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC) như sau:

- Tổng DT : 379,75 tỷ đồng đạt 42,11% so với KH và đạt 34,45% so với năm 2015
- Tổng chi phí: 513,49 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : -133,74 tỷ đồng.
- Tổng kim ngạch XNK: 16.770.174 USD, đạt 49,76% kế hoạch năm, bằng 33,5% so với năm 2015, trong đó:
 - + Xuất khẩu: 12.126.238 USD, đạt 52,04% KH, bằng 31,6 % so với năm 2015.
 - + Nhập khẩu: 4.643.936 USD đạt 44,65 % KH, bằng 39,77 % so với năm 2015.

1.2 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017 như sau
Đơn vị tính: tỷ đồng, tỷ giá 22.800

TT	Các lĩnh vực kinh doanh chính	Chỉ tiêu (tỷ đồng)
1	Doanh thu Kinh doanh thương mại	46,00
2	Doanh thu Kinh doanh xuất nhập khẩu	543,88

	- Phòng xuất khẩu (KN: 10 triệu USD)	228,00
	- Phòng Nhập khẩu (KN: 4 triệu USD)	91,20
	- Xi nghiệp may Hải Phòng (8 triệu USD)	28,60
	- Chi nhánh TP. HCM (8,6 triệu USD)	196,08
3	Doanh thu kinh doanh dịch vụ	15,10
	- Các kho, 130 NĐC tại Hà Nội	11,20
	- Doanh thu CN Hải Phòng	3,90
4	Doanh thu từ 53 Quang Trung, số 7 TVV	13,36
5	Tổng doanh thu	618,34
6	Chi phí bán hàng, chi phí quản lý...	594,75
7	Chi phí tài chính	34,00
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-10,41

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Điều 4: Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm TV. HĐQT để thay thế chỗ trống phát sinh trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016- 2021. Chi tiết nhân sự TV. HĐQT được ĐHCĐ phê chuẩn theo theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT ngày 17/11/2016 như sau:

- **Họ và tên: Trần Văn Toàn**
- Ngày tháng năm sinh: 09/07/1978
- Số CMND: 013039761 Ngày cấp 05/10/2011 Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng, Thạc sĩ ngành Quản lý tại Đại học Miyazaki, Nhật Bản.
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Otran Việt Nam; Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Otran Logistics; Tổng Giám đốc Công ty CP Năng lượng Otran; Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội; Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội.

Điều 5: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

5.1 Bổ sung các ngành nghề dưới đây vào danh mục ngành nghề KD của công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn thực phẩm: Chi tiết: - Bán buôn thực phẩm chức năng	4632
2	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ thực phẩm chức năng - Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt,	4722



	kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh	
3	Trồng rừng và chăm sóc rừng	0210
4	Khai thác gỗ	0221
5	Khai thác lâm sản từ gỗ	0222
6	Thu nhật sản phẩm từ rừng	0230

5.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Thông qua báo cáo thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và mức thù lao năm 2017 cho HĐQT, BKS.

6.1 Tổng số tiền thanh toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016: 432.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn), trong đó:

- Hội đồng quản trị: 312.000.000 đồng
- Ban kiểm soát: 120.000.000 đồng

6.2 Phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 giữ nguyên như năm 2016, 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 của Ban kiểm soát:
 - Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

Điều 7: Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty theo tờ trình của Ban Kiểm soát. Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

Điều 8: Nghị quyết này gồm 03 trang và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



TRẦN ANH VƯƠNG

