

Số: 33/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

- Căn cứ vào 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 Hội đồng quản trị phiên mười bảy nhiệm kỳ (2016 - 2021) ngày 29 tháng 1 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2017 (triệu đồng) |
|----|--------------------|------------------------------------|
| 1 | Tổng Doanh thu | 206.512 |
| 2 | Tổng Chi phí | 348.636 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | -142.124 |

- Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch thực hiện năm 2018 (triệu đồng) |
|----|--------------------|---|
| 4 | Tổng Doanh thu | 418.736 |
| 5 | Tổng Chi phí | 408.000 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 10.736 |

Điều 2. Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (NĐKCC): 22/02/2018
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 09/03/2018.
- Thời gian họp: 8h30 sáng
- Địa điểm họp ĐHĐCĐ: Hội trường phòng họp, tầng 2, Tòa nhà 46 Ngô Quyền, Hà Nội
- Nội dung họp ĐHĐCĐ:
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;

- + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018
- + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
- + Tờ trình bầu bổ sung TV. Hội đồng quản trị
- + Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
- + Tờ trình phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán BCTC;
- + Tờ trình thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
- + 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 kể từ ngày ký.

Ban điều hành Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam, các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN ANH VƯƠNG