

S : 120/2018-TH1-VP  
V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2018

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Công ty: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Việt Nam

2. Mã chứng khoán: TH1

3. Trụ sở chính: Số 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

4. Điện thoại: 04.38264009 Fax: 04.38259894

5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Quyên**

Địa chỉ: Số 60, phường Phụng Hưng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

6. Nội dung thông tin công bố :

- Nghị quyết HĐQT số 37/NQ-HQT ngày 18/07/2018 về việc:

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh SXKD 6 tháng đầu năm 2018

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh SXKD 6 tháng cuối năm 2018

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: [www.generalexim.com.vn](http://www.generalexim.com.vn) vào ngày 18/07/2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nội dung:**

- Nhắn kính gửi;
- Gửi HĐQT, BKS;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VP.

**Người thực hiện công bố thông tin**



Số: 37/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ..18... tháng ...07... 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 thứ 22 nhiệm kỳ (2016 - 2021) ngày 18 tháng 07 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện Quý 2/2018 (tỷ đồng)	Thực hiện 6 tháng 2018 (tỷ đồng)
1	Tổng Doanh thu	25,40	42,84
2	Tổng Chi phí	38,50	58,16
3	Lợi nhuận trước thuế	-13,11	-15,32

**Điều 2. Thông qua Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 (Tỷ đồng)
1	Tổng Doanh thu	66,50
2	Tổng chi phí	55
3	Lợi nhuận trước thuế	1,5

**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**



**NGUYỄN VINH HUY**

