

Số: 19 /2022 -TH1-VP  
V/v: CBTT- NQHĐQT  
Góp vốn thành lập công ty

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

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

1. Công ty: Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam
2. Mã chứng khoán: TH1
3. Trụ sở chính: Số 46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: 024.38265190
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Vũ Thị Phương**  
Địa chỉ: 75C Tổ 15 Làng Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
6. Nội dung thông tin công bố:  
Công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 22/2022/NQ-HĐQT Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Tổng hợp I Việt Nam về việc góp vốn thành lập công ty cổ phần.  
Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: <https://ge1.com.vn> vào ngày 22/03/2022.

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.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VP

Người thực hiện công bố thông tin



CHÁNH VĂN PHÒNG  
Vũ Thị Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
TỔNG HỢP I VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 22/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM**  
(V/v: Góp vốn thành lập công ty cổ phần)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- 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 HĐQT phiên thứ 17 nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 21 tháng 3 năm 2022 của cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Góp vốn thành lập Công Ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Phố với các nội dung như sau:

1. Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam góp 1.960.000.000VNĐ (Bằng chữ: Một tỉ, chín trăm sáu mươi triệu đồng) tương đương với 98% vốn điều lệ của Công Ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Phố.

2. Bà Vũ Thị Phương – Chánh văn phòng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp I Việt Nam là người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của công ty Tổng hợp I tại Công Ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Phố.

**Điều 2:** Thông qua dự thảo điều lệ Công Ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Phố.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Vũ Thị Phương và các ban ngành liên quan có trách nhiệm thực thi nghị quyết này

**Nơi nhận:**

- Như điều 3,
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phương Thừa Vũ