

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

Số: **03** /2023 -TH1-VP

V/v: CBTT – NQ/HĐQT

Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
4. Điện thoại: 024.38264009 Email: gexim@gel.com.vn
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:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam về việc: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ.

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: www.gel.com.vn vào ngày 06/01/2023.

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.

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

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM**
(V/v: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2023 và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ)

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 25 nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 06 tháng 01 năm 2023 của cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

* Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (vnd)
1	Tổng Doanh thu	250.643.000.000
2	Tổng Chi phí	363.875.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	(113.232.000.000)

* Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện năm 2023 (vnd)
1	Tổng Doanh thu	400.394.080.000
2	Tổng Chi phí	386.715.560.000
3	Lợi nhuận sau thuế	13.678.520.000



Điều 2: Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Ngày chốt danh sách cổ đông (NĐKCC): 31/3/2023

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 28/04/2023.

Tổng giám đốc có trách nhiệm điều chỉnh lại lộ trình tổ chức ĐHĐCĐ cho phù hợp với ngày tổ chức đại hội đã được HĐQT phê duyệt.

- Thời gian họp: Dự kiến 8h30 sáng

- Địa điểm họp ĐHĐCĐ: Tổng giám đốc có trách nhiệm lựa chọn địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ cho phù hợp với ngày tổ chức đại hội đã được HĐQT phê duyệt.

- Nội dung họp ĐHĐCĐ:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

+ Tờ trình phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2023.

+ Tờ trình thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2023.

+ 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 từ ngày ký.

Ban điều hành Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I VN và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành

Nơi nhận:

- Như điều 3,

- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Vĩnh Huy

