

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023



## **BIÊN BẢN**

### **CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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
- Mã số doanh nghiệp: 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 05/02/2016.

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 28/04/2023 tại Phòng họp Tầng 6 - Số 23 Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

#### **A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

1. Các Thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam.
2. Các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam.

#### **B. DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

##### **I. Thủ tục tiến hành Đại hội:**

1. Bà Phạm Thị Nguyệt Minh - Phó Chánh Văn phòng 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 Vũ Thị Phương – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Tại thời điểm 8h30 ngày 28/4/2023, số cổ đông có mặt và đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông là: 18 người đại diện cho quyền sở hữu: 9.323.939 cổ phần tương ứng 68,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 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 2023 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 Vũ Thị Phương – Phó Chánh Văn phòng Công ty đọc và trình ĐHĐCĐ thông qua: **Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2023.**

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. Bà Phạm Thị Nguyệt Minh – Phó chánh Văn phòng đọc và trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua **Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023” với tỷ lệ 100% cổ đông/đại diện ủy quyền của CD tham dự đại hội.

5. Bà Phạm Thị Nguyệt Minh 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 Nguyễn Vĩnh Huy    | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đoàn       |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài | - TV. HĐQT – Tổng Giám đốc - Ủy viên |
| 3. Bà Phạm Thị Chiến      | - Trưởng Ban kiểm soát - Ủy viên     |

✚ **Phân biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 9.332.313 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 01 người):**

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Huyền Linh | - Chuyên viên Ban Pháp Chế |
|-----------------------------|----------------------------|

✚ **Phân biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 9.332.313 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 tham dự Đại hội.



\* **Ban Kiểm phiếu Đại hội (gồm 02 người):**

1. Bà Mai Thu Hà - Trưởng Ban kiểm phiếu – Kế toán trưởng
2. Ông Hà Văn Hội - Thành viên - Chuyên viên Ban Pháp Chế

**➤ Phần biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 9.332.313 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 Ban Kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ ...% cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

**6. Ông Nguyễn Vĩnh Huy - Chủ tịch HĐQT** thay mặt Đoàn Chủ tịch đã phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty.

**II. Phần nội dung đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam đã nghe HĐQT, BKS, Ban điều hành trình bày các báo cáo, tờ trình như sau:

- 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, BCTC năm 2022 đã kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2023**
  - Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Tổng giám đốc, TV HĐQT
  - Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2022 (BCTC năm 2022 do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán) như sau:
    - Tổng DT: 334.193.569.777 đồng
    - Tổng chi phí: 467.594.539.003 đồng.
    - Lợi nhuận sau thuế : (123.400.969.226) đồng.
- 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023**
  - Người trình bày: Ông Nguyễn Vĩnh Huy- Chủ tịch HĐQT
- 3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023**
  - Người trình bày: Bà Phạm Thị Chiên - Trưởng Ban Kiểm soát
- 4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

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

Các công ty kiểm toán theo tờ trình của BKS:

- Công ty TNHH Hãng 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 2023. 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.

#### **5. Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và dự kiến mức thù lao năm 2023**

- Người trình bày: Bà Vũ Thị Phương - TV. HĐQT kiêm Chánh VP

4.1. Tổng số tiền thù lao đã thanh toán cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là: **372.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng)**, trong đó:

- Hội đồng quản trị : 252.000.000 đồng
- Ban kiểm soát : 120.000.000 đồng

4.2. HĐQT trình ĐHCĐ mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 giữ nguyên như năm 2021, 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/ tháng
- + Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng

### **III. Phần thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông**

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Bà Nguyễn Thị Thu Hoài – TV.HĐQT – Tổng Giám đốc khuyến khích cổ đông đặt câu hỏi, góp ý xây dựng công ty. Tuy nhiên, cổ đông không có câu hỏi.



Đến 09 giờ 15 phút trước khi biểu quyết thông qua nội dung trong chương trình Đại hội, tổng số cổ đông/đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông dự họp là 22 người đại diện cho quyền sở hữu 9.341.414 cổ phần tương ứng 69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

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 2023.

##### 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, BCTC năm 2022 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2023

Hợp lệ	9.341.414 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không hợp lệ	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Đồng ý	9.341.414 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 2023 đã nhất trí thông qua “Báo cáo kết quả SXKD, BCTC năm 2022 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2023”.

##### 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Hợp lệ	9.341.414 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không hợp lệ	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Đồng ý	9.341.414 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 2023 đã nhất trí thông qua: “*Báo cáo thực hiện của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023*”.

### 3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Hợp lệ	9.341.414 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không hợp lệ	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Đồng ý	9.341.414 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 2023 đã nhất trí thông qua: “*Báo cáo thực hiện của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023*”.

### 4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Hợp lệ	9.341.414 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không hợp lệ	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Đồng ý	9.341.414 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 2023 đã nhất trí thông qua: “*Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023*”.

### 5. Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và dự kiến mức thù lao năm 2023



Hợp lệ	9.341.414 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không hợp lệ	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Đồng ý	9.341.414 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 2023 đã nhất trí thông qua: “Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và dự kiến mức thù lao năm 2023”.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 Huyền Linh 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%.

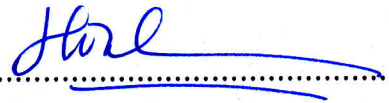
Biên bản Đại hội gồm 07 trang được lập và được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội vào hồi 09 giờ 45 phút ngày 28 tháng 04 năm 2023, thống nhất ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch và Tổ Thư ký cùng ký tên dưới đây.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Nguyễn Vĩnh Huy - Chủ tọa đoàn .....



2. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Ủy viên .....



3. Bà Phạm Thị Chiến - Ủy viên .....





### TỔ THƯ KÝ

1. Bà Nguyễn Thị Huyền Linh .....



**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 ĐHĐCD ngày 28 tháng 04 năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, BCTC năm 2022 đã kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2023, chi tiết như sau:

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2022 (BCTC năm 2022 do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán) như sau:

- Tổng DT: 334.193.569.777 đồng
- Tổng chi phí: 467.594.539.003 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : (123.400.969.226) đồng.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

**Điều 4:** Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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 2023 của công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

**Điều 5:** Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và dự kiến mức thù lao năm 2023

5.1. Tổng số tiền thù lao đã thanh toán cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là: **372.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng)**, trong đó:

- Hội đồng quản trị là : 252.000.000 đồng
- Ban kiểm soát là : 120.000.000 đồng





5.2. HĐQT trình ĐHĐCĐ mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 giữ nguyên như năm 2022, 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/tháng
  - + Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

Nghị quyết này gồm 02 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**



**NGUYỄN VINH HUY**

