

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/06/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 02_SGDHN

(Issued with the Decision No.606/QĐ-SGDHN on 29/06/2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
TỔNG HỢP I VIỆT NAM
VIETNAM GENERALEXIM
JOIN STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 65.../2023-TH1-VP
No:/2023-TH1-VP

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023
Ha Noi, day 30 month 06 year 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Biên bản Hội đồng Quản trị phiên thứ 32 nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết HĐQT số 38/2023/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam như sau:

Based on Board Resolution No....dated... and/or General Mandate No.... dated... of VIETNAM GENERALEXIM JOIN STOCK COMPANY, we would like to announce the change in personnel of VIETNAM GENERALEXIM JOIN STOCK COMPANY as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Vũ Thị Phương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chánh Văn Phòng
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam.



- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 03 năm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/07/2023

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

- Nghị Quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó
Tổng Giám đốc thường trực;
*Board Resolution and/or General Mandate on
the change in personnel.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
*Legal representative/Person authorized to disclose
information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Thị Phương



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

Mã số doanh nghiệp: 0100107490

**Địa chỉ trụ sở chính: Số 46, phố Ngô Quyền,
phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam**

**PHẦN THỨ NHẤT
THỦ TỤC BẮT ĐẦU CUỘC HỌP**

1. Thời gian địa điểm họp:

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ 14h30 ngày 30/6/2023

Địa điểm: Số 46, Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Chương trình và nội dung họp: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”), để các Thành viên HĐQT thảo luận và quyết định vấn đề **bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.**

3. Thành phần họp: Thành viên HĐQT của Công ty gồm:

- i. Ông Nguyễn Vĩnh Huy – Chủ tịch HĐQT
- ii. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Thành viên HĐQT
- iii. Bà Vũ Thị Phương – Thành viên HĐQT
- iv. Ông Lê Tuấn Điệp - Thành viên HĐQT

4. Thành phần mời tham dự:

- i. Bà Phạm Thị Chiến – Trưởng ban kiểm soát

5. Điều hành phiên họp, ghi biên bản cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Vĩnh Huy – Chức danh: Chủ tịch HĐQT;
- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Huyền Linh. – Chức danh: Thư ký Công ty

6. Phần kiểm tra tư cách đại biểu:

- Số thành viên có mặt: 04 người, bằng 100% số thành viên HĐQT.
- Số thành viên vắng mặt: 0 người, bằng 0% số thành viên HĐQT.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, phiên họp của Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành.

PHẦN THỨ HAI
NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I/ Các thành viên HĐQT đã cùng bàn bạc, thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

Thông qua việc bổ nhiệm Bà Vũ Thị Phương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, chi tiết như sau:

Họ và tên: Vũ Thị Phương ; Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 12/12/1982; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 027182000054; Ngày cấp: 04/08/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/Chỗ ở hiện tại: Số nhà 75C, ngõ 83 phố Đào Tấn, tổ 15, Làng Thủ Lệ, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Trình độ: Đại học

- Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam

- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 30/6/2026.

*** Kết quả biểu quyết**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự phiên họp.

- Số phiếu tán thành: 4 phiếu, chiếm 100% tổng phiếu có quyền biểu quyết tham dự phiên họp.

- Số phiếu không tán thành/Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết: Tán thành

II/ VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Cuộc họp thông qua nội dung:

Thông qua việc bổ nhiệm Bà Vũ Thị Phương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam thời hạn 03 năm kể từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 30/6/2026.







0107490
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
TỔNG HỢP I
VIỆT NAM
KIỂM - TR

PHẦN THỨ BA
THỦ TỤC KẾT THÚC CUỘC HỌP

1. Thư ký đã đọc toàn văn Biên bản họp và 100% Thành viên HĐQT tham dự nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản.
2. Việc kiểm tra, xem xét, tra cứu và sao chụp Biên bản họp cùng các tài liệu liên quan sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Sau khi Biên bản họp được thông qua, theo tuyên bố của Chủ tọa, cuộc họp kết thúc vào hồi 15h45 cùng ngày.

Thư ký

Nguyễn Thị Huyền Linh



Nguyễn Vĩnh Huy

Chữ ký của các thành viên tham gia dự họp

THÀNH VIÊN HĐQT

CHỮ KÝ

Nguyễn Vĩnh Huy:

Nguyễn Thị Thu Hoài:

Vũ Thị Phương:

Lê Tuấn Điệp:

BAN KIỂM SOÁT

CHỮ KÝ

Phạm Thị Chiến:



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
TỔNG HỢP I VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 38/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
(V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực)**

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 32 nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 30 tháng 6 năm 2023 của cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Vũ Thị Phương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, chi tiết như sau:

Họ và tên: Vũ Thị Phương ;

Giới tính : Nữ

Sinh ngày: 12/12/1982; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 027182000054; Ngày cấp: 04/08/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/Chỗ ở hiện tại: Số nhà 75C, ngõ 83 phố Đào Tấn, tổ 15, Làng Thủ Lệ, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Trình độ: Đại học.

- Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 30/6/2026.

Điều 2. Bà Vũ Thị Phương được hưởng lương và các khoản trợ cấp khác theo quy chế trả lương của công ty.

Điều 3. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, 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. Nghị quyết này gồm 02 trang có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Vĩnh Huy

