

CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM

Số: 18/2024 -TH1-VP
V/v: CBTT- NQHĐQT
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 23 tháng 02 năm 2024

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

- Công ty: Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam
- Mã chứng khoán: TH1
- Trụ sở chính: Số 46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38265190
- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Huyền Linh**
Địa chỉ: P408, Nhà A TT BTL BP, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

6. Nội dung thông tin công bố:
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 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2024.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.gel.com.vn vào ngày 23/02/2024.

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;
HQQT, BKS;
Đăng Website Công ty;
Lưu VP

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thị Huyền Linh

**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 2023, kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2024 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 4.3 nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 23 tháng 02 năm 2024 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 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

* Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (vnd)
1	Tổng Doanh thu	443.337.561.382
2	Tổng Chi phí	395.341.083.798
3	Lợi nhuận sau thuế	42.359.471.253

* Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện năm 2024 (vnd)
1	Tổng Doanh thu	485.001.000.000
2	Tổng Chi phí	480.475.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	4.316.910.000

Điều 2: Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

- Ngày chốt danh sách cổ đông (NĐKCC): 27/3/2024

- Ngày tổ chức ĐHCĐ: 25/04/2024. Tổng giám đốc có trách nhiệm điều chỉnh lại lộ trình tổ chức ĐHCĐ 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 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
 - + Tờ trình phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2024.
 - + Tờ trình thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2024.
 - + Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ 2024 (nếu có).
 - + Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm vụ HĐQT của bà Nguyễn Thị Thu Hoài.
 - + 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 *nhb*



Nguyễn Vĩnh Huy

