

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 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 29/9/2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**CÔNG TY CP
XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM
THE VIETNAM NATIONAL
GENERAL EXPORT IMPORT
JSC NO.1**

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

Số: 28/2025-THI-VP

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2025

No.:/2025-THI-VP

Hanoi, March 12th, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

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 giấy ủy quyền công bố thông tin số 29/2023/UQ-TH1 ngày 21/12/2023 của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam như sau:

Based on Board Resolution No. ...dated... and/or General Mandate No.... dated... of(name of organization), we would like to announce the change in personnel of(name of organization) as follows:

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

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Thị Huyền Linh.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thư ký HĐQT.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 03 năm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 12/3/2025.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*:

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*:

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*:

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

*Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBT/SGDCK)

List of related persons (Form 03_CBT/SGDCK).

**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*)



Nguyễn Thị Huyền Linh

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
TỔNG HỢP I VIỆT NAM

-----o0o-----

Phiên thứ 58 nhiệm kỳ 2021-2026

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2025

**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 13 h. 30 ngày 12 / 3 / 2025.

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: Thảo luận về việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thành phần họp: Toàn bộ các thành viên HĐQT của Công ty gồm:

- Ông Nguyễn Vĩnh Huy – Chủ tịch HĐQT
- Bà Vũ Thị Phương – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Tuấn Điệp - Thành viên HĐQT

4. Thành phần mời tham dự:

- 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 HĐQT

6. Phần kiểm tra tư cách đại biểu:

Số thành viên có mặt chiếm 100% số thành viên có quyền biểu quyết của HĐQT.

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:



1. Hội đồng quản trị lấy ý kiến về việc: Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị là bà Nguyễn Thị Huyền Linh, chi tiết như sau:

- Thông tin người được bổ nhiệm:

Họ tên: Nguyễn Thị Huyền Linh Giới tính : Nữ

Sinh ngày: 26/3/1992; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 033192000389; Ngày cấp: 24/6/2021.

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

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P408, nhà A TT BTL BP, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trình độ: Đại học

Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị.

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 12/3/2025.

- Chức năng, nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty:

+ Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;

+ Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

+ Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

+ Tham dự các cuộc họp;

+ Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;

+ Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;

+ Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;

+ Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;

+ Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

+ Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự phiên họp.

- Số phiếu tán thành: 03 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:

Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị là bà Nguyễn Thị Huyền Linh.

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 14 h 30 cùng ngày.

Thư ký



Nguyễn Thị Huyền Linh

Chủ tọa



Nguyễn Vĩnh Huy

Chữ ký của các thành viên tham gia dự họp

THÀNH VIÊN HĐQT

CHỮ KÝ

Nguyễn Vĩnh Huy:



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: *67*/2025/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày *12* tháng *3* năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
(V/v: Thông qua bổ nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị Công ty
kiêm Thư ký HĐQT)**

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 *58* nhiệm kỳ 2021-2026 ngày *12* tháng *3* năm 2025 của Công ty 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 việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị là bà Nguyễn Thị Huyền Linh, chi tiết như sau:

Họ tên: Nguyễn Thị Huyền Linh

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 26/3/1992;

Dân tộc: Kinh;

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 033192000389; Ngày cấp: 24/6/2021.

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

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P408, nhà A TT BTL BP, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trình độ: Đại học

Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 12/3/2025.

Điều 2. 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 2,
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Vĩnh Huy

