

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2021 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 2020, BCTC năm 2020 đã kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2021, chi tiết như sau:

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2020 (BCTC năm 2020 do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán) như sau:

- Tổng DT: 120,78 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 164,79 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : - 44,01 tỷ đồng

Điều 2: Tờ trình bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4 (2021-2026)

Điều 3: Tờ trình thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4 (2021-2026) và sau đó Đại hội tiến hành bầu cử

Kết quả bầu cử:

Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ
Hội đồng quản trị		
Phương Thừa Vũ	13.594.852	112,75%
Nguyễn Thị Thu Hoài	14.588.552	121,04%
Vũ Thị Phương	10.779.417	89,436%
Lê Tuấn Điệp	10.374.542	86,077%
Nguyễn Vĩnh Huy	10.264.142	85,161%

Kuy 1

Ban kiểm soát		
Phạm Thị Chiến	14.648.085	121,53%
Lê Thị Thu Hương	11.124.003	92,29%
Phạm Thị Thảo	10.155.228	84,26%

Điều 4: Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 3 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 4 (2021-2026)

Điều 5: Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi tên Tiếng Anh Công ty, sửa đổi điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: + Thiết bị văn phòng, tạp phẩm, mỹ phẩm + Kinh doanh mỹ phẩm + Kinh doanh đồ gia dụng, điện máy, điện lạnh + Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế	4649

Điều 6: Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và dự kiến mức thù lao năm 2021

6.1 Tổng số tiền thù lao đã thanh toán cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là: **354.954.000 đồng** (Ba trăm năm mươi tư triệu chín trăm năm tư ngàn đồng), trong đó:

- Hội đồng quản trị là: 252.000.000 đồng
- Ban kiểm soát là: 102.954.000 đồng

6.2 HĐQT trình ĐHCĐ mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 giữ nguyên như năm 2020, 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

Điều 7: Tờ trình chuyển nợ thành góp vốn để tăng vốn điều lệ và phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Điều 8: Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 3 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 4 (2021- 2026)

Điều 9: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

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 2021 của công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

Hg



Nghị quyết này gồm 03 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 VĨNH HUY

