



Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- 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
- Đăng ký doanh nghiệp số: 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 02/02/2016.

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 09/03/2018 tại Tầng 2 trụ sở chính Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam - Số 46 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Các Thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành và các cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam.
2. Khách mời:
 - Đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC:

B. DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thủ tục tiến hành Đại hội:

1. Ông Lê Công Thuận - Trưởng phòng Xuất khẩu của Công ty thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu các đại biểu, khách mời tham dự Đại hội.
2. Ông Nguyễn Xuân Nam - Chánh Văn Phòng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Số cổ đông có mặt và đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông là: 28 người đại diện cho quyền sở hữu: 11.557.864 cổ phần tương ứng 85,37 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 2018 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. Ông Nguyễn Xuân Nam - Chánh Văn phòng đọc và trình ĐHĐCĐ thông qua: *Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2018.*
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. Ông Lê Công Thuận - Trưởng Phòng Xuất khẩu đọc và trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua *Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.*

Đại hội đã biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018” với tỷ lệ 100 % cổ đông/đại diện ủy quyền của CĐ tham dự đại hội.

5. Ông Lê Công Thuận - Trưởng phòng Xuất khẩu giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu.

* **Đoàn Chủ tịch Đại hội (gồm 02 người):**

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Trần Anh Vương | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đoàn |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài | - TV. HĐQT kiêm TGD - Ủy viên |

± **Phản biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 11.557.864 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 02 người):**

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Nguyệt Minh | - Phó chánh Văn phòng |
| 2. Bà Nguyễn Thị Quyên | - Phó Ban Pháp chế |

± **Phản biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 11.557.864 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 dự họp

* **Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội (gồm 03 người):**

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Nam | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Mai Thu Hà | - Kế toán trưởng - Ủy viên |
| 3. Bà Lê Thị Thu Hương | - Chuyên viên P.Kế toán - Ủy viên |

± **Phản biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 11.557.864 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 với tỷ lệ 100 % cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.



6. Ông Trần Anh Vương - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch đã phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty.

II. Phần nội dung đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam đã nghe HĐQT, BKS, Ban điều hành, đại diện Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC trình bày các báo cáo, tờ trình như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, BCTC năm 2017 đã kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2018

- Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - TV. HĐQT kiêm TGD

1.1 Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2017 (BCTC năm 2017 do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán) như sau:

- Tổng DT: 218,83 tỷ đồng đạt 19,48% so với KH và đạt 57,62% so với năm 2016
- Tổng chi phí: 360,47 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : -142,12 tỷ đồng.
- Tổng kim ngạch XNK: 12.996.589,36 USD, đạt 42,89% kế hoạch năm, bằng 77,50% so với năm 2016, trong đó:

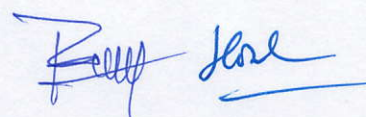
+ Xuất khẩu: 8.192.305,03 USD, đạt 31,75% KH, bằng 67,56 % so với năm 2016.

+ Nhập khẩu: 4.804.284,33 USD đạt 106,76 % KH, bằng 103,45 % so với năm 2016.

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: tỷ đồng, tỷ giá 22.735

TT	Các lĩnh vực kinh doanh chính	Chỉ tiêu (tỷ đồng)
1	Doanh thu Kinh doanh thương mại	50,00
2	Doanh thu Kinh doanh xuất nhập khẩu	294,00
	- Phòng xuất khẩu	158,00
	- Phòng Nhập khẩu	100,00
	- Xi nghiệp may Hải Phòng	36,00
3	Doanh thu kinh doanh dịch vụ	14,20
	- Các kho và Văn phòng tại HN	11,20
	- Doanh thu CN Hải Phòng	3,00
4	Doanh thu từ 53 Quang Trung	10,20
5	Tổng doanh thu	368,84
6	Giá vốn hàng bán và phí bán hàng, chi phí quản lý...	358,00
	Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi	-30,74
7	Chi phí tài chính	30,00
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	11,58



2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

- Người trình bày: Ông Trần Anh Vương - Chủ tịch HĐQT

3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

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

4. Tờ trình về việc bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

- Người trình bày: Ông Trần Anh Vương – CT.HĐQT

Đại hội đã nghe Ông Trần Anh Vương - Chủ tịch HĐQT trình bày: Tờ trình về việc bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

✚ Phân biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 11.583.378 CP, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT Công ty với tỷ lệ 100 % cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

Từ thời điểm ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua việc bầu lại toàn bộ Hội đồng quản trị công ty, thì các thành viên HĐQT đương nhiệm không còn là TV.HĐQT của Công ty,

Đến 9 giờ 45 phút trước khi bầu lại TV. HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 và 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 32 người đại diện cho quyền sở hữu 11.583.378 cổ phần tương ứng 85,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Nam - Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu trình bày và thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

5.1 Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2021.

✚ Phân biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 11.583.378 CP, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 %, ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã nhất trí thông qua “Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021”.

5.2 Thông qua Biên bản chốt danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021. Danh sách các ứng viên cụ thể như sau:



• **Danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Đơn vị/ người đề cử	Tổng số CP sở hữu (Theo DS chốt ngày 22/2/2018)	Tỷ Lệ
1	Ông Nguyễn Vĩnh Huy	-Ông Nguyễn Vĩnh Huy	2.823.526	20,85%
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hoài	-CTCP Đầu tư và TMXNK HFC VN		
3	Ông Trần Anh Vương	-Ông Nguyễn Văn Nguyên	2.873.158	21,22%
4	Ông Nhâm Việt Bắc	-Ông Nguyễn Đức Cảnh		
5	Ông Lê Tuấn Điệp	-Ông Trần Văn Hải -Ông Hoàng Trí Cường -Ông Lê Tuấn Điệp	1.492.024	11,01%

⬇ **Phản biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT:**

- Đồng ý: 11.583.378 CP, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
 - Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
 - Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % , ĐHCĐ thường niên năm 2018 đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2021.

⬇ **Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu TV.HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.**

6. Phát biểu của đại diện Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty.

- Người trình bày: Ông Ngô Hoàng Hà – Đại diện AASC

Ý kiến của đơn vị kiểm toán: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

7. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty

- Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thu Hoài

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai	4659

5


	<ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu; 	
2	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
3	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
4	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn nhựa đường, than đá, dầu thô, xăng dầu và các sản phẩm liên quan 	4661
5	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác;	5210

8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thu Hoài

8.1 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty các nội dung sau:

- Bổ sung Điều mới về “Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị” tại Điều 35B
- Bổ sung điều mới về “Người phụ trách quản trị công ty” tại Điều 55B

- Ngoài ra, Điều lệ được chỉnh sửa các nội dung khác để đảm bảo không trái với với Điều lệ mẫu được quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017

8.2 ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

1. Quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.
2. Quyết định các vấn đề có liên quan trong việc thực hiện đăng ký với cơ quan có liên quan về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nội dung trên.
3. Thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phù hợp với Điều lệ sửa đổi.

9. Tờ trình Báo cáo thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và phương án thù lao năm 2018.

- Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thu Hoài

9.2 Tổng số tiền thù lao đã thanh toán cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là: **414.500.000 đồng** (Bốn trăm mười bốn triệu năm trăm ngàn đồng), trong đó:

- Hội đồng quản trị là: 294.500.000 đồng

Handwritten signature

Handwritten signature

- Ban kiểm soát là: 120.000.000đồng

9.3 HĐQT trình ĐHĐCĐ mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 giữ nguyên như năm 2017, 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/người/tháng.

+ Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

10. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Người trình bày: ông Trần Anh Vương

10.1. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo các quy định định về quản trị nội bộ áp dụng cho công ty đại chúng. (Chi tiết quy chế nội bộ về quản trị công ty có phụ lục đính kèm).

10.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục ban hành phù hợp với quy định của pháp luật.

11. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

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 2018. 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.

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

Cổ đông đặt câu hỏi:

1. Trong các báo cáo tại Đại hội, tôi không thấy nói về tài sản cố định của công ty. Các tài sản, bất động sản công ty hiện cái nào còn cái nào mất.
2. Cổ phiếu của Tổng hợp 1 tại EIB bây giờ còn hay đã bán?

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Tổng Giám đốc trả lời:

- Cảm ơn câu hỏi của quý cổ đông. Hiện nay, Công ty vẫn đang sở hữu cổ phiếu của ngân hàng Eximbank.

 7

- Về tài sản cố định của công ty, quý vị cổ đông có thể xem chi tiết tại Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán, đăng tải trên website của công ty.

Ông Trần Anh Vương - Chủ tọa đoàn khuyến khích cổ đông đặt câu hỏi, góp ý xây dựng công ty. Tuy nhiên, cổ đông không có câu hỏi thêm.

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 2018.

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, BCTC năm 2017 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2018.

Đồng ý	11.583.378 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 2018 đã nhất trí thông qua “Báo cáo kết quả SXKD, BCTC năm 2017 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2018”.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Đồng ý	11.583.378 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 2018 đã nhất trí thông qua: “Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018”.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Đồng ý	11.583.378 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 2018 đã nhất trí thông qua: “*Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018*”

4. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ của Công ty

Đồng ý	11.583.378 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 2018 đã nhất trí thông qua: “*Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty*”.

5. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

Đồng ý	11.583.378 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 2018 đã nhất trí thông qua: “*Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty*”

6. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đồng ý	11.583.378 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 2018 đã nhất trí thông qua: “*Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty*”

7. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến mức thù lao năm 2018

Đồng ý	11.583.378 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 2018 đã nhất trí thông qua: “Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến mức thù lao năm 2018”

8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty

Đồng ý	11.583.378 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 2018 đã nhất trí thông qua: “Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty”

✦ Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Nam – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử TV HĐQT gồm các ông bà có tên sau đây:

TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Trần Anh Vương	15.018.942	129,73
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hoài	14.523.451	125,46
3	Ông Nguyễn Vĩnh Huy	11.487.606	99,23
4	Ông Lê Tuấn Điệp	9.639.096	83,26
5	Ông Nhâm Việt Bắc	7.101.616	61,34

✦ Hội đồng quản trị mới ra mắt Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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 Phạm Thị Nguyệt Minh 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 11 trang được lập và được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội vào hồi 11h15 ngày 09 tháng 03 năm 2018, thống nhất ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch và Tổ Thư ký cùng ký tên dưới đây.



 10

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Trần Anh Vương - Chủ tọa đoàn



2. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Ủy viên



TỔ THƯ KÝ

1. Bà Phạm Thị Nguyệt Minh



2. Bà Nguyễn Thị Quyên

