



Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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 8h45 ngày 22/06/2020 tại Phòng họp Thống Nhất Tầng 1 Khách sạn Hòa Bình – Số 27 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, 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:
 - Ông Nguyễn Tuấn Anh – Kiểm toán viên
 - Ông Phan Văn Toàn – Kiểm toán viên

B. DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thủ tục tiến hành Đại hội:

1. Bà Phạm Thị Nguyệt Minh - Phó Chánh Văn phòng Công ty thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu các đại biểu, khách mời tham dự Đại hội.
2. Bà Vũ Thị Phương – 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: 73 người đại diện cho quyền sở hữu: 11.196.799 cổ phần tương ứng 82,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 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 2020 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. Bà Vũ Thị Phương - Chánh Văn phòng đọc và trình ĐHĐCĐ thông qua: *Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2020.*

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. Bà Phạm Thị Nguyệt Minh – Phó chánh Văn phòng đọc và trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua **Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**.

Đại hội đã biểu quyết thông qua “*Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020*” với tỷ lệ 100 % cổ đông/đại diện ủy quyền của CĐ tham dự đại hội.

5. Bà Phạm Thị Nguyệt Minh giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu.

* **Đoàn Chủ tịch Đại hội (gồm 03 người):**

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Vĩnh Huy | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đoàn |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài | - TV. HĐQT kiêm TGD - Ủy viên |
| 3. Bà Phạm Thị Chiến | - Trưởng Ban kiểm soát - Ủy viên |

✚ **Phần biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 11.196.799 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 Nguyễn Thanh Thúy | - Phó phòng Kế toán |
| 2. Bà Phạm Thị Thảo | - Chuyên viên phòng Kế toán |

✚ **Phần biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 11.196.799 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. Bà Vũ Thị Phương | - Chánh văn phòng | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thanh Hiền | - Phó phòng Nhập khẩu | - Ủy viên |
| 3. Bà Lê Thị Thu Hương | - Chuyên viên phòng KT | - Ủy viên |

✚ Phân biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 11.196.799 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 Nguyễn Vĩnh Huy - Chủ tịch HĐQT** thay mặt Đoàn Chủ tịch đã phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty.

II. Phần nội dung đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2019, BCTC năm 2019 đã kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2020**

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

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2019 (BCTC năm 2019 do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán) như sau:

- Tổng DT: 109,85 tỷ đồng đạt 99,86% so với KH
- Tổng chi phí: 146,75 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : - 36,90 tỷ đồng.

- 2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.**

- Người trình bày: Ông Nguyễn Vĩnh Huy- Chủ tịch HĐQT

- 3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.**

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

- 4. Phát biểu của đại diện Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty.**

- Người trình bày: Ông Nguyễn Tuấn Anh – Đại diện AASC

- 5. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

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

Stt	Tên ngành	Mã ngành
-----	-----------	----------

1	Kinh doanh khoáng sản, quặng (Buôn bán kim loại và quặng kim loại) Chi tiết: + Bán buôn quặng kim loại + Bán buôn sắt thép + Bán buôn kim loại khác + Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác	4662
---	--	------

6. Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021

- Người trình bày: Ông Nguyễn Vĩnh Huy - Chủ tịch HĐQT

7. Tờ trình Báo cáo thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao năm 2020.

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

7.1 Tổng số tiền thù lao đã thanh toán cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là: **392.000.000 đồng** (Ba trăm chín mươi hai triệu đồng), trong đó:

- Hội đồng quản trị là: 272.000.000 đồng
- Ban kiểm soát là: 120.000.000 đồng

7.2 HĐQT trình ĐHCĐ mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 giữ nguyên như năm 2019, 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

8. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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 2020. 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. Phân bầu cử 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016 – 2021

1. Bà Vũ Thị Phương – Chánh VP đọc Biên bản tổng hợp kết quả đề cử/ ứng cử 01 thành viên Ban kiểm soát:

- Có 01 ứng viên là Bà Phạm Thị Thảo do Ông Nguyễn Vĩnh Huy là cổ đông nắm giữ 2.150.000 cổ phần, tương ứng 15,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đề cử.

- Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam và Quy chế bầu cử của công ty, bà Phạm Thị Thảo đủ điều kiện trở thành ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bầu cử bổ sung vào Ban kiểm soát tại Đại hội.

Bà Vũ Thị Phương – Chánh VP đọc Quy chế đề cử/ứng cử và bầu 01 thành viên BKS.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử theo Quy chế, Quy định.

IV. Phân thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông:

Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề của Công ty. Trên cơ sở các ý kiến thắc mắc cũng như đóng góp xây dựng Công ty của các cổ đông, Chủ tọa đoàn trả lời đầy đủ và ghi nhận tinh thần đóng góp của các cổ đông.

Đến 10 giờ 00 phút trước khi 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 76 người đại diện cho quyền sở hữu 11.211.397 cổ phần tương ứng 82,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

V. 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 2020, gồm:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, BCTC năm 2019 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2020.

Đồng ý	11.211.397 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 2020 đã nhất trí thông qua “*Báo cáo kết quả SXKD, BCTC năm 2019 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2020*”.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

Đồng ý	11.211.397 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 2020 đã nhất trí thông qua: “*Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020*”.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

Đồng ý	11.211.397 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 2020 đã nhất trí thông qua: “*Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020*”.

4. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Đồng ý	11.211.397 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 2020 đã nhất trí thông qua: “*Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty và sửa đổi điều lệ*”.

5. Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đồng ý	11.211.397 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 2020 đã nhất trí thông qua: “*Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021*”

6. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020

Đồng ý	11.211.397 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 2020 đã nhất trí thông qua: “*Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020*”

7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

Đồng ý	11.211.397 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 2020 đã nhất trí thông qua: “*Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty*”

VI. Phần báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử.

Bà Vũ Thị Phương – Chánh VP, Trưởng ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kết quả như sau:





- Tổng số lá phiếu Ban bầu cử phát ra là 76 lá phiếu, tương ứng với tổng số phiếu được quyền bầu cử là: 11.211.379 phiếu.

Như vậy, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam và Quy chế bầu cử của công ty, bà Phạm Thị Thảo đủ điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

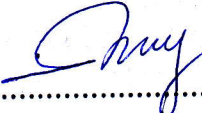
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam đã được Tổ thư ký ghi lại đầy đủ. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thanh Thúy thay mặt Tổ Thư ký đọc và được các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Biên bản Đại hội gồm 08 trang được lập và được ĐHCĐ thông qua tại Đại hội vào hồi 10 giờ 25 phút ngày 22 tháng 06 năm 2020, thống nhất ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch và Tổ Thư ký cùng ký tên dưới đây.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

- 
1. Ông Nguyễn Vĩnh Huy - Chủ tọa đoàn 
 2. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Ủy viên 
 3. Bà Nguyễn Thị Chiến - Ủy viên 

TỔ THƯ KÝ

1. Bà Nguyễn Thanh Thúy 
2. Bà Phạm Thị Thảo 