

Số : 01/NQ-ĐHĐCĐ-2020

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010, Luật sửa đổi, bổ sung các văn bản điều chỉnh, bổ sung sửa đổi Luật chứng khoán; Các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật chứng khoán;
- 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 22 tháng 06 năm 2019 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2020, chi tiết như sau:

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.

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Điều 4: Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ của Công ty.

4.1 Bổ sung các ngành nghề dưới đây vào danh mục ngành nghề KD của công ty:

| 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 | 4662 |



| | | |
|--|---|--|
| | + Bán buôn kim loại khác + Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác | |
|--|---|--|

4.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Thông qua tờ trình Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021

Điều 6: Thông qua báo cáo thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và mức thù lao năm 2020 cho HĐQT, BKS.

6.1 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

6.2 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

Điều 7: Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

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 2020 của công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bà Phạm Thị Thảo đủ điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu bầu là 11.208.817 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu tham gia bầu cử.

Điều 9: Nghị quyết này gồm 02 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