

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/06/2016 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 29/06/2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
TỔNG HỢP I VIỆT NAM  
VIETNAM GENERALEXIM  
JOIN STOCK COMPANY**

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

Số: *118*.../2023-TH1-VP  
No: *118*.../2023-TH1-VP

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023  
Ha Noi, day 20 month 11 year 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

(V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc-Người đại diện pháp luật  
Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam

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 Biên bản Hội đồng Quản trị phiên thứ 39 nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 46 và 47/2023/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam như sau:

Based on Board Resolution No....dated... and/or General Mandate No.... dated... of VIETNAM GENERALEXIM JOIN STOCK COMPANY, we would like to announce the change in personnel of VIETNAM GENERALEXIM JOIN STOCK COMPANY as follows:

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

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Vũ Thị Phương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Tổng Giám đốc thường trực.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam.



- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 20/11/2023

*\*Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

- Biên bản họp HĐQT phiên số 39 nhiệm kỳ 2021-2026;
- Nghị Quyết số 46 của HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc-Người đại diện pháp luật Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam;
- Nghị quyết số 47 của HĐQT về việc Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Công ty;  
*Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.*

**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)*



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Chi Phương*



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
TỔNG HỢP I VIỆT NAM

-----000-----

Phiên thứ 3.9. nhiệm kỳ 2021-2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

**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 9h00 ngày 20/11/2023.

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:** Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị (“HDQT”), để các Thành viên HDQT thảo luận và quyết định vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT như sau:

- Miễn nhiệm và bổ nhiệm mới chức danh Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam.

- Thay đổi Đăng ký hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam.

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

i. Ông Nguyễn Vĩnh Huy – Chủ tịch HDQT

ii. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Thành viên HDQT - Vắng mặt – Đã ủy quyền biểu quyết và ký Biên bản họp cho ông Nguyễn Vĩnh Huy theo ủy quyền ngày 05/7/2023.

iii. Bà Vũ Thị Phương – Thành viên HDQT

iv. Ông Lê Tuấn Điệp - Thành viên HDQT

**4. Thành phần mời tham dự:**

i. 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 HDQT;

- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Huyền Linh. – Chức danh: Thư ký HDQT

**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/ Căn cứ theo đơn đề nghị của cá nhân bà Nguyễn Thị Thu Hoài và Trình trình của Ban điều hành Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam, các thành viên HĐQT đã cùng bàn bạc, thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

**A. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam.**

1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam – đối với:

Họ và tên : Nguyễn Thị Thu Hoài; Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 06/3/1975; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 036175018835; Ngày cấp: 10/7/2021;

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

CMTND cũ: 011875676 Ngày cấp: 16/02/2012

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 20 phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Tổ 20 phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu tán thành: 4 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

**B. Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam.**

1. Bổ nhiệm người có tên dưới đây đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam thay thế bà Nguyễn Thị Thu Hoài:

Họ và tên: Vũ Thị Phương;

Giới tính : Nữ

Sinh ngày: 12/12/1982; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam



0107  
ÔNG  
Ở PH  
NHẬP  
ÔNG HO  
IẾT N  
IÊM -

CCCD số: 027182000054; Ngày cấp: 04/8/2022

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

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 75C tổ 15 Làng Thủ Lệ, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 75C tổ 15 Làng Thủ Lệ, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm và có hiệu lực từ ngày 20/11/2023.

2. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu tán thành: 4 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

**C. Thay đổi Đăng ký hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam.**

Hội đồng quản trị thông qua thay đổi Đăng ký hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam.

Giao cho bà Vũ Thị Phương thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu tán thành: 4 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 03 nội dung:

1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Thu Hoài.

2. Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam đối với bà Vũ Thị Phương.

3. Thay đổi Đăng ký hoạt động của Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam.

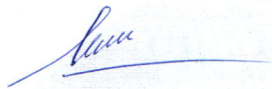
4. Giao cho bà Vũ Thị Phương thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam.



**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 11h00 cùng ngày.

Thư ký



**Nguyễn Thị Huyền Linh**



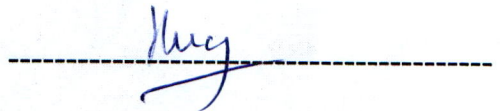
**Nguyễn Vĩnh Huy**

**Chữ ký của các thành viên tham gia dự họp**

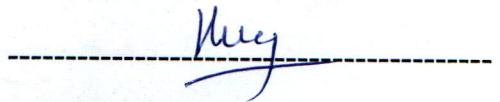
**THÀNH VIÊN HĐQT**

**CHỮ KÝ**

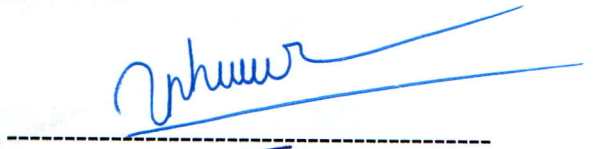
**Nguyễn Vĩnh Huy:**



**Nguyễn Thị Thu Hoài:**  
*(Đã ủy quyền ký Biên bản họp  
cho ông Nguyễn Vĩnh Huy theo  
UQ ngày 05/7/2023)*



**Vũ Thị Phương:**



**Lê Tuấn Điệp:**



**BAN KIỂM SOÁT**

**CHỮ KÝ**

**Phạm Thị Chiến:**



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
TỔNG HỢP I VIỆT NAM

Số: 46/2023/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM  
(V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của  
Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam)**

**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 39 nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 20 tháng 11 năm 2023 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:** Bổ nhiệm người có tên dưới đây đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam thay thế bà Nguyễn Thị Thu Hoài:

Họ và tên: Vũ Thị Phương;

Giới tính : Nữ

Sinh ngày: 12/12/1982;

Dân tộc: Kinh;

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 027182000054; Ngày cấp: 04/8/2022

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

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 75C tổ 15 Làng Thủ Lệ, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 75C tổ 15 Làng Thủ Lệ, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

**Điều 2:** Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

Nghị Quyết này gồm 01 trang có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2023.

Ban điều hành Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3,

- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Vĩnh Huy