

CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM

Số: 24/2024 - TH1-VP

V/v: CBTT- NQHĐQT

Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Công ty: Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam
- Mã chứng khoán: TH1
- Trụ sở chính: Số 46 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38265190
- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Huyền Linh**
Địa chỉ: P408, Nhà A TT BTL BP, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

6. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là ngày 26/3/2024

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.gel.com.vn vào ngày 06/3/2024.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

Như kính gửi;
HQĐT, BKS;
Đăng Website Công ty;
Lưu VP

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thị Huyền Linh

Số: 23/2023-TH1-VP

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCD thường niên 2024)

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCD thường niên 2024)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam

Trụ sở chính: Số 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38265190

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng
hợp I Việt Nam

Mã chứng khoán : TH1

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn Giao dịch : Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng : 26/03/2024

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tỷ lệ thực hiện quyền:

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: 8h30 ngày 25/04/2024.

- Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội: Trung tâm Truyền thông và Sự kiện – Bộ
Giáo dục và Đào tạo - Phòng họp tầng 6 số 23 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu
Trình, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Công ty sẽ gửi nội dung họp theo thư mời họp cho cổ đông. Nội dung họp gồm:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng
hoạt động năm 2024;

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng
hoạt động năm 2024;

+ Tờ trình thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án thù lao 2024;



- + Tờ trình phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán BCTC;
- + Đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT bà Nguyễn Thị Thu Hoài;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam - 46 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại : (84-24)38265190
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: gexim@ge1.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Văn thư

