

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 24 tháng 04 năm 2026 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 năm 2025, BCTC năm 2025 đã kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2026, chi tiết như sau:

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2025 (BCTC năm 2025 do Công ty TNHH hằng kiểm toán AASC kiểm toán) như sau:

- Tổng DT: 1.692 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 1.673 tỉ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: ~19 tỷ đồng.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 4 (2021-2026) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 5 (2026-2031).

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 4 (2021-2026) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 5 (2026-2031).

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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 2026 của công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty.

Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật củ Công ty căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định thời điểm và tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi nội dung liên quan đến ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty và các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật.



**Điều 6:** Thông qua tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 và dự kiến mức thù lao năm 2026.

6.1. Tổng số tiền thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 là: **372.000.000vnd (Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng)**, trong đó:

- Hội đồng quản trị : 240.000.000 đồng
- Ban kiểm soát : 132.000.000 đồng

6.2. HĐQT trình ĐHCĐ giữ nguyên mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 cụ thể như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị
  - + Chủ tịch HĐQT : 8.000.000 đồng/tháng
  - + Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Ban kiểm soát
  - + Trưởng BKS : 5.000.000 đồng/ tháng
  - + Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 (2026 -2031). Sau đó Đại hội tiến hành bầu cử:

Kết quả Bầu cử:

Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ
<b>Hội đồng quản trị</b>		
Nguyễn Vĩnh Huy	12.284.959	102,25%
Vũ Thị Phương	12.034.959	100,17%
Lê Tuấn Điệp	11.724.959	97,59%
<b>Ban Kiểm soát</b>		
Phạm Thị Chiến	12.314.959	102,5
Lê Thị Thu Hương	11.774.959	98%
Phạm Thị Thảo	11.954.959	99,5%

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

M.S.D.N: 0103107490  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU  
TỔNG HỢP I  
VIỆT NAM  
Q. HOÀN KIẾM, TP. HÀ NỘI

NGUYỄN VĨNH HUY