

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

Số: 50/2026 -TH1-VP

V/v: CBTT – Thông báo về việc
Thay đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động
Của Công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2026

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

1. Công ty: Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam
2. Mã chứng khoán: TH1
3. Trụ sở chính: Số 46 Ngô Quyền, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội

4. Điện thoại: 024.38265190

5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Huyền Linh**

Địa chỉ: P408, Nhà A1 TT BTL BP, thành phố Hà Nội.

6. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam xin thông báo về việc “Thay đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam”.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.gel.com.vn vào ngày 19/5/2026.

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;
HĐQT, BKS;
Đăng Website Công ty;
Lưu VP

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thị Huyền Linh

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
TỔNG HỢP I VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: .03./2026/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
(V/v: Thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2026 ngày 24/4/2026 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ 03 nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 18 tháng 5 năm 2026 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: Thông qua việc sửa đổi và Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

(Toàn văn Điều lệ đính kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2: Điều lệ của Công ty có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5 năm 2026 và thay thế các văn bản trước đây.

Điều 3: Giao (cử) bà Vũ Thị Phương - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam ký và chịu trách nhiệm làm các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Bà Vũ Thị Phương được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc liên quan theo Nghị quyết này.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị Quyết này gồm 02 trang có hiệu lực từ ngày ký.



Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các phòng/ban và các cá nhân trong Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



Nguyễn Vĩnh Huy

