

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

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

Số: 61 /2020 -TH1-VP
V/v: Gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2020

**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, Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: 04.38264009 Fax: 04.38259894
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Vũ Thị Phương**
Địa chỉ: 75C Tổ 15 Làng Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
6. Nội dung thông tin công bố:
 - Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 chậm nhất đến ngày 30 tháng 06 năm 2020.
 - Thời gian cụ thể để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 công ty sẽ công bố thông tin thông báo theo đúng quy định.
 - Lý do gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ:
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, diễn biến phức tạp, khó lường và thực hiện chỉ thị cách ly phòng chống dịch của Chính phủ.

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: **www.generalexim.com.vn** vào ngày 14/04/2020 (kèm theo công văn số 60/2020-TH1-VP ngày 13/4/2020 về việc "Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020" gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội và Nghị quyết của HĐQT)

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.

Nơi nhận:

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

Người thực hiện công bố thông tin



CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Thị Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
TỔNG HỢP I VIỆT NAM

Số: 51 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ 35 nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 12 tháng 03 năm 2020 của Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam,

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 chậm nhất là ngày 30 tháng 06 năm 2020.

Điều 2: Đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ nếu vẫn không tổ chức được theo hình thức trực tiếp như mọi năm do chỉ thị cách ly của Chính phủ, Công ty sẽ thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

Điều 3: Ngày cụ thể để tổ chức ĐHĐCĐ và phương thức thực hiện giao cho Tổng giám đốc quyết định.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị Quyết này gồm 01 trang có hiệu lực từ ngày ký.

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

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VINH HUY

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

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

Số: 60/2020 -TH1-VP

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Tổng hợp I VN.

Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I VN hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103011968 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà nội cấp lần đầu ngày 05/05/2006 và cấp đăng ký thay đổi lần thứ 10 theo số mới 0100107490 ngày 02/02/2016.

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

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường và các thực hiện tuân thủ chính sách phòng chống dịch của Thủ tướng Chính Phủ, Công ty chúng tôi không thể tiến hành tổ chức được cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 trước ngày 30 tháng 04 năm 2019.

Bằng công văn này, Công ty chúng tôi kính đề nghị Quý cơ quan cho phép gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất là ngày 30 tháng 06 năm 2020. Thời gian cụ thể để tổ chức ĐHCĐ Công ty chúng tôi sẽ thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Công ty CP XNK Tổng hợp I VN cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng với thời gian được gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Rất mong nhận được sự quan tâm và chấp thuận của Quý cơ quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng web
- Lưu :
- + HĐQT, BKS
- + VT, VP



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu Hoài