

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung các văn bản điều chỉnh, bổ sung sửa đổi Luật chứng khoán; Các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật chứng khoán;
- 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 25 tháng 04 năm 2019 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, báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2019, chi tiết như sau:

1.1 Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2018 (BCTC năm 2018 do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán) như sau:

- **Tổng DT: 149,33 tỷ đồng** đạt 40,48% so với KH và đạt 68,40 % so với năm 2017
- **Tổng chi phí: 171,36 tỷ đồng.**
- **Lợi nhuận sau thuế : - 22,03 tỷ đồng.**
- **Tổng kim ngạch XNK: 11.633.437 USD,** đạt 89,51% với năm 2017, trong đó:
 - + **Xuất khẩu: 6.666.746,00 USD,** đạt 81,38 % so với năm 2017
 - + **Nhập khẩu: 4.966.691,00 USD** đạt 103,38 % so với năm 2017.

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: tỷ đồng, tỷ giá ...

TT	Các lĩnh vực kinh doanh chính	Chỉ tiêu (tỷ đồng)
1	Doanh thu Kinh doanh thương mại	7,00
2	Doanh thu Kinh doanh xuất nhập khẩu	85,4
	- Phòng xuất khẩu	16,20
	- Phòng Nhập khẩu	30,00

	- Xí nghiệp may Hải Phòng	39,20
3	Doanh thu kinh doanh dịch vụ	18,00
	- Các kho và Văn phòng tại HN	15,00
	- Doanh thu CN Hải Phòng	3,00
4	Doanh thu hoạt động tài chính	20,00
5	Tổng doanh thu	130,40
6	Giá vốn hàng bán và phí bán hàng, chi phí quản lý...	95,40
7	Chi phí tài chính	30,00
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5,00

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Điều 4: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

4.1 Bổ sung các ngành nghề dưới đây vào danh mục ngành nghề KD của công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
2	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
3	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621
4	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
5	Trông giữ xe	8299

4.2 Sửa đổi Điều 5: Ngành, nghề kinh doanh của Điều lệ công ty theo những nội dung thay đổi tại Điều 4.1 của Nghị Quyết này.

4.3 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Trần Anh Vương từ ngày 25/4/2019.

Điều 6: Thông qua báo cáo thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và mức thù lao năm 2019 cho HĐQT, BKS.

6.1 Tổng số tiền thanh toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018: 420.709.677 đồng (Bốn trăm hai mươi triệu bảy trăm linh chín nghìn sáu trăm bảy mươi bảy đồng chẵn), trong đó:

- Hội đồng quản trị: 300.709.677 đồng
- Ban kiểm soát: 120.000.000 đồng

6.2 Phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 giữ nguyên như năm 2018, cụ thể:

- Thù lao của Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Ban kiểm soát:
 - Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

Điều 7: Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty theo tờ trình của Ban Kiểm soát. 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 2019 của công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

Điều 8: Nghị quyết này gồm 03 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**



NGUYỄN VĨNH HUY