

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-NK2/2014

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam;
- Căn cứ thông báo số 188 /2014-HĐQT-ĐTTC ngày 29 tháng 04 năm 2014 v/v tổ chức ĐHCD thường niên năm 2014;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 05 năm 2014 của Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và BCTC năm 2013 đã kiểm toán và Kế hoạch 2014, chi tiết như sau:

- **Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản năm 2013** (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC:

- Tổng kim ngạch XNK	:	102,105 triệu USD, đạt 106,36 % kế hoạch
+ Kim ngạch XK	:	71,163 triệu USD, đạt 101,66 % kế hoạch
+ Kim ngạch NK	:	30,942 triệu USD, đạt 119,01 % kế hoạch
- Tổng doanh thu	:	1.837,16 tỷ đồng, đạt 91,31 % kế hoạch
- Tổng chi phí	:	1.829,28 tỷ đồng, đạt 91,95 % kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	7,379 tỷ đồng, đạt 35,14 % kế hoạch
- Cổ tức /vốn điều lệ	:	5%

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2014** như sau:

- Tổng kim ngạch XNK	:	85 triệu USD
+ Xuất khẩu	:	60 triệu USD
+ Nhập khẩu	:	25 triệu USD
- Tổng doanh thu	:	1.800 - 1.900 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	16 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến /vốn điều lệ	:	10% (trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu)

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng năm 2014.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013 và phương hướng năm 2014.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình dự kiến chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2013 như sau:

Theo BCTC Kiểm toán: Tổng LNST 2013 là 7.379.875.004 đồng (100%) trừ đi khoản điều chỉnh là 560.210.648 đồng (tương đương 7,6% LNST) gồm:

Lý do: Theo thỏa thuận hợp tác sản xuất hàng gia công may mặc tái xuất đi Nhật bản được ký ngày 15/06/2011 giữa Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam và Công ty KOWA Nhật Bản - quy định phân chia lợi nhuận lãi theo tỷ lệ là 50/50 cho mỗi bên.

Như vậy Lợi nhuận còn lại được phân bổ là: 6.819.664.356 đồng (92,4%)

\* **Lợi nhuận còn lại phân bổ như sau:**

TT	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại	VNĐ	6.819.664.356
1.	Cổ tức 5% vốn điều lệ (tương ứng 85,33% LNST)	-	6.297.408.000
2.	Lợi nhuận chưa phân phối / LNST (7,08%)	-	522.256.356

\* Trả cổ tức (5%) bằng tiền mặt tương ứng: 6.297.408.000 đồng. Thời gian cụ thể ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong năm 2014.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp

**a. Đăng ký bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh như sau:**

TT	Ngành nghề bổ sung
1.	Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn Thủy sản
2.	Hoạt động kinh doanh bất động sản Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
3.	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Dịch vụ đưa người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài
4.	Nước đậu tương
5.	Chiết xuất nấm men (Thực vật)
6.	Curamin (Chiết xuất từ Nghệ)
7.	Digezyme(Enzyn dùng trong công nghiệp thực phẩm/dược phẩm)-Chiết xuất từ

	thực vật
8.	Men vi sinh (dùng trong thực phẩm/thực phẩm chức năng)
9.	Peptiplus (Collagen) dùng cho thực phẩm/thực phẩm chức năng/thuốc uống-Chiết xuất từ xương động vật
10.	Tinh bột sắn biến tính (phụ gia thực phẩm)

**b. Thay đổi thông tin Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp**

Sắp xếp và mã hóa lại ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của công ty.

*(Chi tiết các ngành nghề mã hóa lại trong Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của công ty, thay đổi lần thứ 7 ngày 11/5/2012)*

ĐHĐCĐ 2014 ủy quyền cho HĐQT tiến hành thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp với cơ quan Đăng ký kinh doanh.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình phê chuẩn đơn từ nhiệm của TV.HĐQT và bầu bổ sung 01 TV.HĐQT thay thế cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2 (2011-2016)

**Điều 7:** Thông qua Báo cáo thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2013; Thông qua mức thù lao năm 2014 cho HĐQT, BKS giữ nguyên như năm 2013, cụ thể:

Hội đồng quản trị	Đơn vị	Số lượng	Năm 2013	Năm 2014
- Chủ tịch HĐQT	Đồng	01	6.000.000	6.000.000
- Thành viên HĐQT	-	04	5.000.000	5.000.000
Ban kiểm soát	Đơn vị	Số lượng	Năm 2013	Năm 2014
- Trưởng BKS	Đồng	01	4.000.000	4.000.000
- Thành viên BKS	-	02	3.000.000	3.000.000

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của công ty.

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Ban Kiểm soát thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán theo tiêu chí nêu trong Tờ trình của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc công ty năm 2014.

**Điều 10:** Thông qua Quy chế ứng cử/đề cử và bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2014;

- Thông qua Biên bản chốt danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT là Ông: Nguyễn Việt Thắng - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall

(WSS) có 1.180.826 cổ phần tương ứng 9,38% (theo thư đề cử hợp lệ của nhóm cổ đông có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục trên 6 tháng).

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT. Kết quả bầu cử như sau:

- + Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ tham dự: 217, đại diện cho 12.207.808 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 96,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu phát ra: 217, đại diện cho 12.207.808 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự của cổ đông tại Đại hội, tương ứng tỷ lệ 96,93%
- + Tổng Số phiếu thu về: 211, đại diện cho 12.169.232 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 99,68%
- + Số phiếu hợp lệ: 207, đại diện cho 12.094.759 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 99,38%
- + Số phiếu không hợp lệ: 4, đại diện cho 74.473 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,62%
- \* **Kết quả bầu:**

Ông Nguyễn Việt Thắng có 12.046.183 phiếu bầu, tương ứng 98,68% cổ đông tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Điều 31 khoản 2.a Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam và quy chế bầu cử, đề cử, ứng cử TV.HĐQT nhiệm kỳ 2 (2011-2016) đã được ĐHCĐ thông qua trực tiếp tại Đại hội “*Điều kiện trúng cử TV. HĐQT phải đạt tỷ lệ tối thiểu là trên 65% tổng số phiếu bầu hợp lệ đại diện cho các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội*”, Ông Nguyễn Việt Thắng đã trúng cử và trở thành TV.HĐQT của công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2 (2011-2016).

**Điều 11:** Nghị quyết này gồm 04 trang và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HOÀNG TUẤN KHẢI**