

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

Số: 23/2025 -TH1-VP

V/v: CBTT – Thông báo ngày ĐKCC để
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường
niên 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

**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, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: 024.38265190
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Huyền Linh**
Địa chỉ: P408, Nhà A TT BTL BP, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 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 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 là ngày 24/3/2025.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.gel.com.vn vào ngày 28/02/2025.

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

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thị Huyền Linh

CÔNG TY CP XNK
TỔNG HỢP I VIỆT NAM

Số: 24 /2025-TH1-VP
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên 2025)

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam
Trụ sở chính : Số 46 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : 024.38265190.

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

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
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/3/2025

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Tỷ lệ thực hiện quyền:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: **8h30 ngày 24/04/2025.**

- Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội: Phòng Hội nghị - Khách sạn A25 Luxury, 12 Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội.

- Công ty sẽ gửi nội dung họp theo thư mời họp cho cổ đông. Nội dung họp gồm:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;



- + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- + Tờ trình thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Phương án thù lao HĐQT và BKS 2025;
- + Tờ trình phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam - 46 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38265190.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: gexim@ge1.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Văn thư.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Thị Phương