

CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM

Số: 12/2026 -TH1-VP

V/v: CBTT – NQHĐQT

Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 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 “*Thông báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2026*”.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.gel.com.vn vào ngày 25/2/2026.

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

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
(V/v: *Thông qua việc trình ĐHĐCĐ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ*)

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 Biên bản họp HĐQT phiên thứ 7.3 nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 25 tháng 02 năm 2026 của 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 trình ĐHĐCĐ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

* Trình ĐHĐCĐ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025 (vnd)
1	Tổng Doanh thu	1.690.755.567.719
2	Tổng Chi phí	1.674.021.058.521
3	Lợi nhuận sau thuế	16.734.509.198

* Trình ĐHĐCĐ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện năm 2026 (vnd)
1	Tổng Doanh thu	1.547.379.781.348
2	Tổng Chi phí	1.533.026.020.542
3	Lợi nhuận sau thuế	14.353.760.805

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 sẽ được HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ vào phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

- Ngày chốt danh sách cổ đông (NĐKCC): 24/3/2026

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 24/04/2026. Tổng giám đốc có trách nhiệm điều chỉnh lại lộ trình tổ chức ĐHĐCĐ cho phù hợp với ngày tổ chức đại hội đã được HĐQT phê duyệt.

- Thời gian họp: Dự kiến 8h30 sáng

- Địa điểm họp ĐHĐCĐ: Tổng Giám đốc có trách nhiệm lựa chọn địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ cho phù hợp với ngày tổ chức đại hội đã được HĐQT phê duyệt.

- Nội dung họp ĐHĐCĐ:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

+ Tờ trình bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 (2026 – 2031).

+ Tờ trình thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 (2026 - 2031)

+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 5.

+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 5.

+ Tờ trình phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026.

+ Báo cáo thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và tờ trình phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2026.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị Quyết này gồm 02 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 3,

- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Vĩnh Huy