



Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

Mã số doanh nghiệp: 0100107490

**Địa chỉ trụ sở chính: Số 46, phố Ngô Quyền,
phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Việt Nam**

PHẦN THỨ NHẤT
THỦ TỤC BẮT ĐẦU CUỘC HỌP

1. Thời gian địa điểm họp:

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ 14h00 ngày 24/4/2026.

Địa điểm: Số 46, Ngô Quyền, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Chương trình và nội dung họp: Thảo luận về việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thành phần họp: Toàn bộ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty gồm:

i. Ông Nguyễn Vĩnh Huy – Thành viên HĐQT

ii. Bà Vũ Thị Phương – Thành viên HĐQT

iii. Ông Lê Tuấn Điệp - Thành viên HĐQT

4. Thành phần mời tham dự:

i. Bà Phạm Thị Chiến – Ban kiểm soát

5. Điều hành phiên họp, ghi biên bản cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Vĩnh Huy – Chức danh: Thành viên HĐQT;

- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Huyền Linh – Chức danh: Thư ký HĐQT

6. Phần kiểm tra tư cách đại biểu:

Số thành viên có mặt chiếm 100% số thành viên có quyền biểu quyết của HĐQT.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, phiên họp của Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành.

PHẦN THỨ HAI
NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I/ Các thành viên HĐQT đã cùng bàn bạc, thảo luận và biểu quyết nội dung sau:

1. Thông qua việc **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2026 – 2031):**



a. Hình thức bỏ phiếu kín .

b. Ban Kiểm phiếu: Bà Phạm Thị Chiến - Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu

- Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu

Trong đó: + Phiếu hợp lệ: 03 phiếu

+ Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

2. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự phiên họp.

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu, chiếm 100% tổng phiếu có quyền biểu quyết tham dự phiên họp.

- Số phiếu không tán thành/Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết:

Ông Nguyễn Vĩnh Huy

CCCD số: 001087009894 - Cấp ngày: 10/7/2021 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 với số phiếu bầu 3/3 đạt tỷ lệ 100%.

II/ VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Cuộc họp thông qua nội dung:

Thông qua việc ông Nguyễn Vĩnh Huy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031.

PHẦN THỨ BA

THỦ TỤC KẾT THÚC CUỘC HỌP

1. Thư ký đã đọc toàn văn Biên bản họp và 100% Thành viên HĐQT tham dự nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản.

2. Việc kiểm tra, xem xét, tra cứu và sao chụp Biên bản họp cùng các tài liệu liên quan sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Sau khi Biên bản họp được thông qua, theo tuyên bố của Chủ tọa, cuộc họp kết thúc vào hồi 14h30 cùng ngày.

Thư ký



Nguyễn Thị Huyền Linh

Chủ tọa



Nguyễn Vĩnh Huy



Chữ ký của các thành viên tham gia dự họp


THÀNH VIÊN HĐQT

CHỮ KÝ

Nguyễn Vĩnh Huy:

----- 

Vũ Thị Phương:

----- 

Lê Tuấn Điệp:

----- 

BAN KIỂM SOÁT

CHỮ KÝ

Phạm Thị Chiến:

----- 

