

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)*

**Form 02\_SGDHN**

*(Issued with the Decision No. 606/QĐ-SGDHN on 29/9/2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)*

**CÔNG TY CP  
XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM  
THE VIETNAM NATIONAL  
GENERAL EXPORT IMPORT  
JSC NO.1**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số: ...../2023-THI-VP

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2023

No.: ...../2023-THI-VP

Hanoi, December 26th, 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

*To: Hanoi Stock Exchange*

Căn cứ theo giấy ủy quyền công bố thông tin số 15/2023/UQ-THI ngày 08/01/2020 của Công ty CP XNK Tổng Hợp I VN Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam như sau:

*Based on Board Resolution No. ...dated... and/or General Mandate No.... dated... of .....(name of organization), we would like to announce the change in personnel of .....(name of organization) as follows:*

**1. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

a. *Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính đối với:*

- Ông (bà)/Mr./Ms.: *Mai Thu Hà*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Kế toán trưởng*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Giám đốc Tài chính*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: 05 năm*
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 01/01/2024*
- b. *Miễn nhiệm chức vụ Phó Phòng kế toán và Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với:*
- Ông (bà)/*Mr./Ms.: Nguyễn Thanh Thúy*
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Phó Phòng kế toán*
  - Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Kế toán trưởng*
  - Thời hạn bổ nhiệm/*Term: 05 năm*
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 01/01/2024*
- 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.

\*Tài liệu đính kèm/*Attached documents:*

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;  
*Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.*
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)  
*List of related persons (Form 03\_CBTT/SGDCK).*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*Legal representative/Person authorized to disclose information*  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal) *lu*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Chi Phương*

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
TỔNG HỢP I VIỆT NAM

-----o0o-----

Phiên thứ 41 nhiệm kỳ 2021-2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023

**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 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, 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 14h30 ngày 25/12/2023

Địa điểm: Số 46, Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**2. Chương trình và nội dung họp:** Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”), để các Thành viên HĐQT thảo luận và quyết định vấn đề **Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.**

**3. Thành phần họp:** Thành viên HĐQT của Công ty gồm:

i. Ông Nguyễn Vĩnh Huy – Chủ tịch HĐQT  
ii. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Thành viên HĐQT - Vắng mặt – Đã ủy quyền biểu quyết và ký Biên bản họp cho ông Nguyễn Vĩnh Huy theo ủy quyền ngày 05/7/2023.

iii. Bà Vũ Thị Phương – Thành viên HĐQT

iv. Ông Lê Tuấn Điệp - Thành viên HĐQT

**4. Thành phần mời tham dự:**

i. Bà Phạm Thị Chiến – Trưởng ban kiểm soát

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

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



- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Huyền Linh. – Chức danh: Thư ký Công ty

**6. Phần kiểm tra tư cách đại biểu:**

- Số thành viên có mặt: 04 người, bằng 100% số thành viên HĐQT.

- Số thành viên vắng mặt: 0 người, bằng 0% số thành viên 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 các nội dung sau:**

**1. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Mai Thu Hà giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, chi tiết như sau:**

Họ và tên: Mai Thu Hà;

Giới tính : Nữ

Sinh ngày: 06/12/1983; Dân tộc: Kinh ;

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 036183000825; Ngày cấp: 31/01/2023

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/Chỗ ở hiện tại: Số 4 ngách 97/64 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

- Trình độ: Đại học.

- Giữ chức vụ: Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm và có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

**\* Kết quả biểu quyết**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự phiên họp.

- Số phiếu tán thành: 4 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: Tán thành

**2. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thanh Thúy giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, chi tiết như sau:**



0748  
G TY  
HÂN  
ÁP KH  
HỢP I  
NAM  
1 - TP

Họ và tên: Nguyễn Thanh Thúy; Giới tính : Nữ  
Sinh ngày: 15/6/1985; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam  
Căn cước công dân số: 001185000714; Ngày cấp: 25/4/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/Chỗ ở hiện tại: 15/687 Trương Định, Tổ 14A,  
Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

- Trình độ: Đại học.

- Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm và có hiệu lực từ ngày 01/01/2024

## II/ VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Cuộc họp thông qua 02 nội dung:

1. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Mai Thu Hà giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/01/2024.

2. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thanh Thúy giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/01/2024.

## 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 16h20 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:

-----  


Nguyễn Thị Thu Hoài:  
(Đã ủy quyền ký Biên bản họp  
cho ông Nguyễn Vĩnh Huy theo  
UQ ngày 05/7/2023)

-----  


Vũ Thị Phương:

-----  

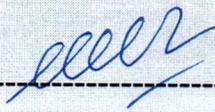

Lê Tuấn Điệp:

-----  


BAN KIỂM SOÁT

CHỮ KÝ

Phạm Thị Chiến:

-----  


CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
TỔNG HỢP I VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: ~~4.9a~~/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM  
(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng)**

**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 41 nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 25/12/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam đối với:

Họ và tên: Mai Thu Hà;

Giới tính : Nữ

Sinh ngày: 06/12/1983; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 036183000825; Ngày cấp: 31/01/2023

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/Chỗ ở hiện tại: Số 4 ngách 97/64 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

**Điều 2.** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này gồm 01 trang có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2,
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Vĩnh Huy

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
TỔNG HỢP I VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 49/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM  
(V/v: Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính)**

**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 41 nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 25/12/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam;



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Mai Thu Hà giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, chi tiết như sau:

Họ và tên: Mai Thu Hà;

Giới tính : Nữ

Sinh ngày: 06/12/1983; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 036183000825; Ngày cấp: 31/01/2023

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/Chỗ ở hiện tại: Số 4 ngách 97/64 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

- Trình độ: Đại học.

- Giữ chức vụ: Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm và có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

**Điều 2.** Bà Mai Thu Hà được hưởng lương và các khoản trợ cấp khác theo quy chế trả lương của công ty.

**Điều 3.** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, các đơn vị trực thuộc Công ty và cá

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này gồm 02 trang có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3,
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Vĩnh Huy**



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
TỔNG HỢP I VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 50/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM  
(V/v: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng)**

**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 41 nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 25/12/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thanh Thúy giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, chi tiết như sau:

Họ và tên: Nguyễn Thanh Thúy; Giới tính : Nữ  
Sinh ngày: 15/6/1985; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam  
Căn cước công dân số: 001185000714; Ngày cấp: 25/4/2021  
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/Chỗ ở hiện tại: 15/687 Trương Định, Tổ 14A, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

- Trình độ: Đại học.
- Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm và có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thanh Thúy được hưởng lương và các khoản trợ cấp khác theo quy chế trả lương của công ty.

**Điều 3.** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, các đơn vị trực thuộc Công ty và cá



✓

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này gồm 02 trang có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3,
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *nhu*



**Nguyễn Vĩnh Huy**

