

*Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026*



**BIÊN BẢN**

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam - Mã CK: TH1
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 46 Ngô Quyền, P. Cửa Nam – thành phố Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0100107490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần thứ nhất ngày 05/05/2006, thay đổi lần thứ 13 ngày 21/9/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam đã được khai mạc vào hồi 8h30 ngày 24/04/2026 tại Phòng Hội nghị - Khách sạn A25, 12A Ngô Sỹ Liên, P. Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

1. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.
2. Các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

**B. DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thủ tục tiến hành Đại hội:**

1. Bà Phạm Thị Nguyệt Minh - Chánh Văn phòng Công ty thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu các đại biểu, khách mời tham dự Đại hội.

2. Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông đại diện đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Tại thời điểm 8h40 ngày 24/4/2026, số cổ đông có mặt và đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông là: 19 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu: 12.014.959 cổ phần tương ứng 88,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Ông Nguyễn Quang Huy – Chuyên viên Pháp chế đọc và trình ĐHĐCĐ thông qua: *Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2026.*



*[Handwritten signatures and initials]*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội.

**4. Bà Phạm Thị Nguyệt Minh – Chánh Văn phòng** đọc và trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua **Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**.

Đại hội đã biểu quyết thông qua “*Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026*” với tỷ lệ 100% cổ đông/đại diện ủy quyền của CĐ tham dự đại hội.

**5. Bà Phạm Thị Nguyệt Minh** giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa Đại hội, Tổ thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.

**\* Đoàn Chủ tọa Đại hội (gồm 03 người):**

1. Ông Nguyễn Vĩnh Huy - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đoàn
2. Bà Vũ Thị Phương - TV. HĐQT - Tổng Giám đốc - Ủy viên
3. Bà Phạm Thị Chiến - Trưởng Ban kiểm soát - Ủy viên

**• Phần biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 12.014.959 CP, chiếm tỷ lệ 88,74% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ 100% cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

**\* Tổ thư ký Đại hội (gồm 02 người):**

1. Bà Nguyễn Thị Huyền Linh - Thư ký HĐQT
2. Bà Lê Thị Thu Giang – Chuyên viên KD khu vực Tây Nguyên

**• Phần biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 12.014.959 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tổ Thư ký với tỷ lệ 100% cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

**\* Ban Bầu cử và Kiểm phiếu Đại hội (gồm 03 người):**

1. Bà Mai Thu Hà – Giám đốc Tài chính - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Đỗ Thị Thoa – Chuyên viên KTTC – Thành viên
2. Ông Nguyễn Quang Huy - Chuyên viên Ban Pháp Chế - Thành viên

**• Phần biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 12.014.959 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội





- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội  
Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ .....% cổ đông/đại  
diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

**6. Ông Nguyễn Vĩnh Huy - Chủ tịch HĐQT** thay mặt Đoàn Chủ tọa đã phát biểu  
khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty.

## **II. Phần nội dung đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp  
I Việt Nam đã nghe HĐQT, BKS, Ban điều hành trình bày các báo cáo, tờ trình như sau:

**1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, BCTC năm 2025 đã  
kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2026.**

- Người trình bày: Bà Vũ Thị Phương - Tổng giám đốc, TV. HĐQT

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2025 (BCTC năm 2025 do  
Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán) như sau:

- Tổng DT: 1.692 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 1.673 tỉ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: ~19 tỷ đồng.

**2. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 4 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 5**

- Người trình bày: Ông Nguyễn Vĩnh Huy - Chủ tịch HĐQT

**3. Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 4 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 5**

- Người trình bày: Bà Phạm Thị Chiến - Trưởng Ban Kiểm soát

**4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

- Người trình bày: Bà Phạm Thị Chiến - Trưởng Ban Kiểm soát

Các công ty kiểm toán theo tờ trình của BKS:

- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam
- + Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- + Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

Đây là các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận  
kiểm toán báo cáo tài chính các tổ chức niêm yết năm 2025. Các công ty kiểm toán trên có  
chất lượng dịch vụ tốt với mức phí hợp lý.

Trong trường hợp không thỏa thuận được thời hạn và mức phí kiểm toán với 04 công  
ty trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho BKS lựa chọn một công ty kiểm toán khác phù  
hợp với yêu cầu của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

**5. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ và tổ chức hoạt  
động của Công ty**

- Người trình bày: Ông Nguyễn Vĩnh Huy- Chủ tịch HĐQT

- Bổ sung và cập nhật lại các mã ngành nghề theo quy định pháp luật hiện hành:



Các ngành nghề thêm mới:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
2	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610
3	Khai thác, thu nhặt lâm sản trừ gỗ	0230
4	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
5	Xay xát và sản xuất bột thô	1061
6	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	1062
7	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071
8	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
9	Sản xuất trang phục đan móc	1430
10	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610
11	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621
12	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623
13	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện	1629
14	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610
15	Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
16	Bán buôn đồ uống	4633
17	Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự trong gia đình, văn phòng, cửa hàng; thảm, đệm và thiết bị chiếu sáng	4642
18	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
19	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4671
20	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4672
21	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673
22	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4679
23	Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lá chiếm tỷ trọng lớn	4711

24	Bán lẻ tổng hợp khác	4719
25	Bán lẻ lương thực	4721
26	Bán lẻ đồ uống	4723
27	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4724
28	Bán lẻ nhiên liệu động cơ	4730
29	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông	4740
30	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác	4751
31	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4752
32	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu	4759
33	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)	4773
34	Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng	4774
35	Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác	4781
36	Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4782
37	Bán lẻ mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4783
38	Bốc xếp hàng hóa	5224
39	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
40	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510
41	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác	5520
42	Dịch vụ ăn uống khác	5629
43	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản	6821
44	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng	6829
45	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4662
46	Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4663








**6. Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 và dự kiến mức thù lao năm 2026**

- Người trình bày: Bà Vũ Thị Phương - Tổng giám đốc, TV HĐQT

\* Tổng số tiền thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 là: **372.000.000vnđ (Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng)**, trong đó:

- Hội đồng quản trị : 240.000.000 đồng
- Ban kiểm soát : 132.000.000 đồng

\* HĐQT trình ĐHĐCĐ giữ nguyên mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 cụ thể như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị
  - + Chủ tịch HĐQT : 8.000.000 đồng/tháng
  - + Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Ban kiểm soát
  - + Trưởng BKS : 5.000.000 đồng/ tháng
  - + Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng

**7. Tờ trình bầu cử HĐQT và BKS và Quy chế Bầu cử/ Ứng cử thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 5 (2026 -2031)**

- Người trình bày : Bà Mai Thu Hà – Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu.

\* **Phản biểu quyết thông qua:**

Đồng ý: 12.014.959 CP, chiếm tỷ lệ 88,74% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**III. Phần thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông**

Thay mặt Đoàn chủ tọa, Bà Vũ Thị Phương – TV. HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty khuyến khích cổ đông đặt câu hỏi, góp ý xây dựng công ty tuy nhiên các cổ đông không có câu hỏi.

Đến 10h05 phút trước khi biểu quyết thông qua nội dung trong chương trình Đại hội, tổng số cổ đông/đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông dự họp là 19 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 12.014.959 cổ phần tương ứng 88,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**IV. Phần biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội**

Sau khi kết thúc phần thảo luận và trả lời các ý kiến đóng góp của cổ đông, cổ đông tham dự đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

**1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, BCTC năm 2025 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2026**

Hợp lệ	12.014.959 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
--------	-----------------------------	---



Không hợp lệ	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Đồng ý	12.014.959 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã nhất trí thông qua “*Báo cáo kết quả SXKD, BCTC năm 2025 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2026*”.

## 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 4 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 5

Hợp lệ	12.014.959 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không hợp lệ	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Đồng ý	12.014.959 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã nhất trí thông qua: “*Báo cáo thực hiện của HĐQT nhiệm kỳ 4 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 5*”.

## 3. Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 4 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 5.

Hợp lệ	12.014.959 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không hợp lệ	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Đồng ý	12.014.959 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã nhất trí thông qua: “*Báo cáo thực hiện của BKS nhiệm kỳ 4 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 5*”.

## 4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Hợp lệ	12.014.959 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
--------	-----------------------------	---

*Như*

*K*

*ae*

*8*



Không hợp lệ	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Đồng ý	12.014.959 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã nhất trí thông qua: “*Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026*”.

**5. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty**

Hợp lệ	12.014.959 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không hợp lệ	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Đồng ý	12.014.959 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã nhất trí thông qua: “*Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty*”.

**6. Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 và dự kiến mức thù lao năm 2026**

Hợp lệ	12.014.959 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không hợp lệ	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Đồng ý	12.014.959 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã nhất trí thông qua: “*Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 và dự kiến mức thù*



lao năm 2026”.

**7. Tờ trình bầu cử HĐQT và BKS và Quy chế Bầu cử/ Ứng cử thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 5 (2026 -2031)**

Hợp lệ	12.014.959 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không hợp lệ	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Đồng ý	12.014.959 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã nhất trí thông qua: “Tờ trình bầu cử HĐQT và BKS và Quy chế Bầu cử/ Ứng cử thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 5 (2026 -2031)”.

**IV. Thông báo Biên bản kiểm phiếu và kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2026-2031)**

- Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu  
- Sau khi tiến hành bầu cử và kiểm phiếu, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam đã thống nhất bầu ra HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 (2026-2031) với kết quả như sau:

Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ
<b>Hội đồng quản trị</b>		
Nguyễn Vĩnh Huy	12.284.959	102,25%
Vũ Thị Phương	12.034.959	100,17%
Lê Tuấn Điệp	11.724.959	97,59%
<b>Ban Kiểm soát</b>		
Phạm Thị Chiến	12.314.959	102,5
Lê Thị Thu Hương	11.774.959	98%
Phạm Thị Thảo	11.954.959	99,5%



Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam đã được Tổ thư ký ghi lại đầy đủ. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Huyền Linh thay mặt Tổ Thư ký đọc và được các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

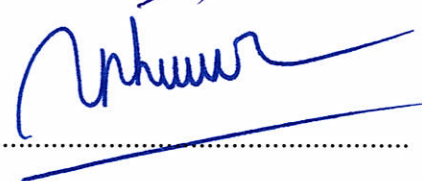
Biên bản Đại hội gồm 10 trang được lập và được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội vào hồi ... giờ ... phút ngày 24 tháng 04 năm 2026, thống nhất ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch và Tổ Thư ký cùng ký tên dưới đây.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Nguyễn Vĩnh Huy - Chủ tịch

..... 

2. Bà Vũ Thị Phương - Ủy viên

..... 

3. Bà Phạm Thị Chiến - Ủy viên

..... 

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Huyền Linh

..... 

2. Bà Lê Thị Thu Giang

..... 

