

Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam;
- Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 của các ứng cử viên;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ kết thúc ngay khi HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 được bầu bởi ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Để đảm bảo phục vụ công tác quản trị Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 5 (2026 - 2031) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 25, Điều 36 Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN HUY