

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ 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;
- 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 ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, BCTC năm 2023 đã kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2024, chi tiết như sau:

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2023 (BCTC năm 2023 do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán) như sau:

- Tổng DT: 442.130.939.529 đồng
- Tổng chi phí: 394.478.121.144 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 42.194.558.785 đồng.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 4: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

Điều 5: Thông qua tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và dự kiến mức thù lao năm 2024.



4.1. Tổng số tiền thù lao đã thanh toán cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là: **372.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng)**, trong đó:

- Hội đồng quản trị là : 252.000.000 đồng
- Ban kiểm soát là : 120.000.000 đồng

4.2. HĐQT trình ĐHĐCĐ mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 giữ nguyên như năm 2022, cụ thể:

- 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

Điều 6: Thông qua tờ trình phê duyệt đơn từ nhiệm TV. HĐQT của bà Nguyễn Thị Thu Hoài

Nghị quyết này gồm 02 trang và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



NGUYỄN VINH HUY