

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

Số: 81/2025 -TH1-VP

V/v: CBTT – Thông báo về việc Chấm
dứt hoạt động Chi nhánh Công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2025

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Công ty: Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam
2. Mã chứng khoán: TH1
3. Trụ sở chính: Số 46 Ngô Quyền, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội
4. Điện thoại: 024.38265190
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Huyền Linh**
Địa chỉ: P408, Nhà A1 TT BTL BP, thành phố Hà Nội.
6. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam xin thông báo về việc “*Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt chủ trương Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam tại thành phố Hải Phòng*”.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.gel.com.vn vào ngày 02/7/2025.

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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

Như kính gửi;
HDQT, BKS;
Đăng Website Công ty;
Lưu VP

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thị Huyền Linh



**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Phiên thứ 62 nhiệm kỳ 2021-2026

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2025

**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 8h30 ngày 02/7/2025

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 về việc:

Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam tại thành phố Hải Phòng.

3. Thành viên HĐQT tham dự họp:

- i. Ông Nguyễn Vĩnh Huy – Chủ tịch HĐQT
- 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: 03 người, bằng 100% 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:

HĐQT lấy ý kiến về việc: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, cụ thể:

Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam tại thành phố Hải Phòng.

Địa chỉ: Số 210 đường Chùa Vẽ, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Hải Phòng, Việt Nam.

Mã số chi nhánh: 0100107490 – 001 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hải Phòng cấp lần đầu ngày 14/6/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 06/4/2022.

Lý do chấm dứt hoạt động: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh không còn phù hợp với định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày ra Nghị quyết chấm dứt hoạt động.

Thời hạn, thủ tục thanh lý các khoản nợ: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày ra Nghị quyết chấm dứt hoạt động.

Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ thuế: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày ra Nghị quyết giải thể.

Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày ra Nghị quyết giải thể.

Thành lập tổ thanh lý tài sản: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày ra Nghị quyết giải thể.

2. Kết quả biểu quyết

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

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành: 3 phiếu, chiếm 100% tổng phiếu có quyền biểu quyết tham dự phiên họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết: **Tán thành**

II/ VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA



Cuộc họp thông qua nội dung:

- Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam biểu quyết Thông qua phương án “*Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam tại thành phố Hải Phòng*”.

- Giao (cử) bà **Vũ Thị Phương**– Tổng giám đốc Công ty, ông **Lê Thanh Bình** – Giám đốc Chi nhánh, các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh theo đúng quy định của Pháp luật.

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.

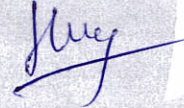
3. Sau khi Biên bản họp được thông qua, theo tuyên bố của Chủ tọa, cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày.

Thư ký



Nguyễn Thị Huyền Linh

Chủ tọa



Nguyễn Vĩnh Huy

Chữ ký của các thành viên tham gia dự họp

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Vĩnh Huy:

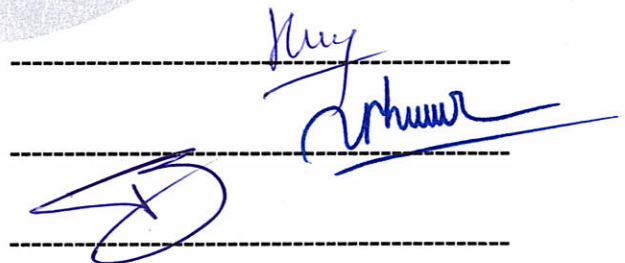
Vũ Thị Phương:

Lê Tuấn Điệp:

BAN KIỂM SOÁT

Phạm Thị Chiên:

CHỮ KÝ



CHỮ KÝ



**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

-----o0o-----

Số: 71/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM**
(V/v: Chấm dứt hoạt động chi nhánh)

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 62 nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty như sau:

Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam tại thành phố Hải Phòng.

Địa chỉ: Số 210 đường Chùa Vẽ, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Hải Phòng, Việt Nam.

Mã số chi nhánh: 0100107490 – 001 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hải Phòng cấp lần đầu ngày 14/6/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 06/4/2022.

Lý do chấm dứt hoạt động: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh không còn phù hợp với định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày ra Nghị quyết chấm dứt hoạt động.

Thời hạn, thủ tục thanh lý các khoản nợ: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày ra Nghị quyết chấm dứt hoạt động.

Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ thuế: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày ra Nghị quyết giải thể.

Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày ra Nghị quyết giải thể.

Thành lập tổ thanh lý tài sản: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày ra Nghị quyết giải thể.

Điều 2: Giao (cử) bà **Vũ Thị Phương** – Tổng giám đốc Công ty, ông **Lê Thanh Bình** – Giám đốc Chi nhánh, các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh theo đúng quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này gồm 02 trang có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà có tên tại Điều 2 và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Vĩnh Huy