

Số: 22/ QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (sửa đổi lần thứ 02) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 30/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

## QUYẾT ĐỊNH:

### Điều 1. Bầu Ông: Phùng Tiến Toàn

Sinh ngày: 07/12/1955

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001055005133

Ngày cấp: 20/6/2016

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký HK thường trú: Số 164B, Trần Vũ, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà nội

Chỗ ở hiện tại: Số 164B, Trần Vũ, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà nội

Giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 30/6/2022.

**Điều 2.** Ông: Phùng Tiến Toàn có trách nhiệm và quyền hạn theo Quy định của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

**Điều 3.** Lương, các khoản phụ cấp và các quyền lợi khác của Ông: Phùng Tiến Toàn được hưởng theo quy định của Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

### Điều 4. Tổ chức thực hiện

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông: Phùng Tiến Toàn cùng các Phòng, Ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

### Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT; BKS; Ban TCKT;
- Ban TGĐ;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phùng Tiến Toàn

Số 08 /BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ  
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty  
Nhiệm kỳ 2022 – 2027**

- Địa chỉ Công ty : số 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp : 0100110052, đăng ký lần đầu ngày 20/02/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 01/12/2021, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hà Nội.

**I. Thời gian, địa điểm phiên họp:**

- Thời gian : Khai mạc lúc 15 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2022.
- Địa điểm : Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế, số 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

**II. Thành phần cuộc họp**

1. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Tổng số thành viên có mặt: 5/5

1. Ông: Phùng Tiến Toàn
2. Bà: Phùng Thúy Hoa
3. Ông: Triệu Văn Bằng
4. Ông: Nguyễn Thái Hòa
5. Ông: Nguyễn Văn Thịnh

Các thành viên HĐQT thống nhất cử ông: Phùng Tiến Toàn chủ trì cuộc họp.

Tổng số thành viên vắng mặt: 0/5

2. Thư ký cuộc họp : Vương Quốc Thắng

Căn cứ Điều lệ của Công ty, phiên họp HĐQT với thành phần và số lượng thành viên tham gia nêu trên là hợp lệ, đủ điều kiện để tổ chức phiên họp.

**III. Nội dung họp:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội Cổ đông thường niên 2022, Hội đồng quản trị đã họp, thảo luận và lấy ý kiến nhất trí biểu quyết thông qua bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Hình thức họp: Các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp đã công khai thống nhất bầu chức danh Chủ tịch HĐQT theo phương thức biểu quyết bằng giơ tay.

2. Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT:

Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT dự họp đồng ý bầu Ông: Phùng Tiến Toàn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Số phiếu không tán thành: 0/0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT dự họp.

Số phiếu không có ý kiến: 0/0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT dự họp.

3. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp:



Căn cứ kết quả biểu quyết, Hội đồng quản trị thông qua quyết định bầu Chủ tịch HĐQT, cụ thể:

Ông: Phùng Tiến Toàn Sinh ngày: 07/12/1955 Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001055005133 cấp ngày: 20/6/2016 Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 164B, Trần Vũ, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 164B, Trần Vũ, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế kể từ thời điểm được bầu từ ngày 30/6/2022, theo nhiệm kỳ HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Các thành viên HĐQT đã thống nhất nội dung trên và cùng ký vào biên bản họp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h.30... cùng ngày.

Biên bản được lập thành 02 bản.

**CHỦ TỌA**

**THƯ KÝ**



A handwritten signature in black ink, appearing to be "V. Q. Thắng".

**Phùng Tiến Toàn**

**Vương Quốc Thắng**

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

1. Bà: Phùng Thúy Hoa

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ph. Hoa". Below the signature is a dotted line.

2. Ông: Triệu Văn Bằng

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Triệu Văn Bằng". Below the signature is a dotted line.

3. Ông: Nguyễn Thái Hòa

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nguyễn Thái Hòa". Below the signature is a dotted line.

4. Nguyễn Văn Thịnh

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nguyễn Văn Thịnh". Below the signature is a dotted line.



Số: 01 / QĐ-BKS

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

### BAN KIỂM SOÁT

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (sửa đổi lần thứ 02) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-BKS và Nghị quyết số 01/NQ-BKS ngày 30/6/2022 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

## QUYẾT ĐỊNH:

### Điều 1. Bầu Bà: Ngô Thị Hoàng Yến

Sinh ngày: 16/10/1968

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001168013404

Ngày cấp: 07/6/2018

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký HK thường trú: P308 nhà C3, TT Nam Đồng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà nội.

Giữ chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 30/6/2022.

**Điều 2.** Bà: Ngô Thị Hoàng Yến có trách nhiệm và quyền hạn theo Quy định của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

**Điều 3.** Thù lao và các quyền lợi khác của Bà: Ngô Thị Hoàng Yến được hưởng theo quy định của Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

### Điều 4. Tổ chức thực hiện

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà: Ngô Thị Hoàng Yến; Thành viên BKS cùng các Phòng, Ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

### Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT; BKS; Ban TCKT;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Ngô Thị Hoàng Yến

Số 01 /BB-BKS

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ  
Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty  
Nhiệm kỳ 2022 – 2027**

- Địa chỉ Công ty : số 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp : 0100110052, đăng ký lần đầu ngày 20/02/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 01/12/2021, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hà Nội.

**I. Thời gian, địa điểm phiên họp:**

- Thời gian : Khai mạc lúc 13 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2022.
- Địa điểm : Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế, số 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

**II. Thành phần cuộc họp**

1. Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Có mặt: 3/3

1. Bà: Ngô Thị Hoàng Yến
2. Bà: Nguyễn Minh Hào
3. Ông: Nguyễn Trung Dũng

Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất cử bà: Ngô Thị Hoàng Yến chủ trì cuộc họp.

Vắng mặt: 0/3

2. Thư ký cuộc họp : Vương Quốc Thắng

Căn cứ Điều lệ của Công ty, Ban kiểm soát với thành phần và số lượng thành viên tham gia nêu trên là hợp lệ, đủ điều kiện để tổ chức phiên họp.

**III. Nội dung họp:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội Cổ đông thường niên 2022, Ban Kiểm soát đã họp, thảo luận và lấy ý kiến nhất trí biểu quyết thông qua bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Hình thức họp: Các thành viên Ban Kiểm soát có mặt tại cuộc họp đã công khai thống nhất bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát theo phương thức biểu quyết bằng giơ tay.

2. Kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát:

Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên Ban Kiểm soát dự họp đồng ý bầu bà: Ngô Thị Hoàng Yến giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

Số phiếu không tán thành: 0/0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên Ban Kiểm soát dự họp.



Số phiếu không có ý kiến: 0/0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên Ban Kiểm soát dự họp.

3. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp:

Căn cứ kết quả biểu quyết, Ban kiểm soát thông qua quyết định bầu Trưởng Ban Kiểm soát, cụ thể:

Bà: Ngô Thị Hoàng Yến Sinh ngày: 16/10/1968 Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001168013404 cấp ngày: 07/6/2018 Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: P308 nhà C3, TT Nam Đồng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà nội

Chỗ ở hiện tại: P308 nhà C3, TT Nam Đồng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà nội

Giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế kể từ thời điểm được bầu từ ngày 30/6/2022, theo nhiệm kỳ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Các thành viên Ban Kiểm soát đã thống nhất nội dung trên và cùng ký vào biên bản họp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h00 cùng ngày.

Biên bản được lập thành 02 bản.

**CHỦ TỌA**

**THƯ KÝ**



**Ngô Thị Hoàng Yến**

**Vương Quốc Thắng**



**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

1. Bà: Nguyễn Minh Hào

2. Ông: Nguyễn Trung Dũng