

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ**

- Trụ sở chính: số 17 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100110052 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/2/2006, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 01/12/2021.

**I. Thời gian và địa điểm:**

Hôm nay, vào hồi 07h30 ngày 30 tháng 6 năm 2022, tại Hội trường tầng 5 Chi cục Bắc Hải quan thành phố Hà Nội, số 12 đường Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo Thư mời họp số: 136/TM-ILS ngày 19/5/2022 và Thông báo số 149/TB-ILS ngày 08/6/2022 của Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty.

**II. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt đến ngày 18/5/2022.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân được Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phân công, giao nhiệm vụ.

**III. Nội dung Đại hội:**

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Nghi thức khai mạc:**

Bà Vũ Thị Hải Hà – Phó ban Quản trị thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 21/3/2022 của HDQT Công ty, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên như sau:

- Ông Hoàng Văn Phương – Chuyên viên Ban Quản trị - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Hằng – Chuyên viên Ban TCKT - Ủy viên
- Ông Phạm Nhân Nghĩa – Chuyên viên Ban Quản trị - Ủy viên

Ông: Hoàng Văn Phương - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế là 124 cổ đông (căn cứ danh sách cổ đông do VSD cung cấp chốt đến ngày 18/5/2022), đại diện cho 36.000.000 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có mặt tại thời điểm 08h30 ngày 30/6/2022 là 29 cổ đông, đại diện cho 32.153.792 cổ phần, chiếm 89,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện để tiến hành.

### **3. Thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết:**

Bà Vũ Thị Hải Hà thay mặt Ban Tổ chức trình bày trước Đại hội Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

### **4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký đại hội:**

Bà Vũ Thị Hải Hà thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký để điều hành và ghi chép nội dung cuộc họp:

a. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:

- Ông Phùng Tiến Toàn – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

- Ông Vũ Hoàng Thao – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

- Ông Nguyễn Thái Hòa – Thành viên HĐQT

Số lượng, thành phần Đoàn Chủ tịch được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

b. Ban Thư ký gồm 02 người:

- Ông: Vương Quốc Thắng – Thư ký HĐQT - Trưởng ban

- Bà Lưu Thị Thu Huyền – Chuyên viên BQT - Thành viên

Số lượng, thành phần Ban thư ký được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

#### **5. Thông qua thành phần Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:**

Bà Vũ Thị Hải Hà thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông Hoàng Văn Phương – Chuyên viên BQT - Trưởng ban

- Ông Phạm Nhân Nghĩa – Chuyên viên BQT -Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Hằng – Chuyên viên Ban TCKT -Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

#### **5. Thông qua Quy chế Đại hội:**

Bà Vũ Thị Hải Hà thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

#### **6. Thông qua chương trình Đại hội:**

Bà Vũ Thị Hải Hà thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;



- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

## **PHẦN 2: ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**

Căn cứ theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội, các thành viên Đoàn chủ tịch và cá nhân do Đoàn chủ tịch chỉ định đã trình bày trước Đại hội các báo cáo và tờ trình, cụ thể như sau:

### **1. Báo cáo nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Hội đồng quản trị**

Đại hội đã nghe Ông Vũ Hoàng Thao – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 19/5/2022 của Hội đồng quản trị.

### **2. Báo cáo nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Ban kiểm soát**

Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hoàng Yến – Trưởng Ban kiểm soát (BKS) trình bày Báo cáo số 01/BC-BKS/ILS ngày 19/5/2022 của Ban Kiểm soát.

### **3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2022**

Đại hội đã nghe Ông Vũ Hoàng Thao – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 19/5/2022 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2022 của Công ty.

### **4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hoàng Yến – Trưởng BKS trình bày Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 19/5/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

### **5. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Hòa – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 19/5/2022 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

### **6. Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Hòa – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 19/5/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

### **7. Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

Đại hội đã nghe Bà: Ngô Thị Hoàng Yến – Trưởng BKS trình bày Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 19/5/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

## **PHẦN 3: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN**

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

Nội dung trao đổi và thảo luận (*Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Biên bản này*).

## **PHẦN 4: THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**



Trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Ông - Hoàng Văn Phương Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội tính đến thời điểm 10 giờ 20 phút như sau:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 31 người đại diện cho 32.234.792 cổ phần, chiếm 89,54 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Bà Vũ Thị Hải Hà thay mặt Đoàn Chủ tịch tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội đối với từng nội dung tại Đại hội.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

**1. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 19/5/2022 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.**

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	32.153.792	99,75
Không tán thành	81.000	0,25
Không có ý kiến		

Như vậy, Báo cáo của HĐQT được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 32.153.792 phiếu, chiếm 99,75% tổng số phiếu biểu quyết.

**2. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ILS ngày 19/5/2022 của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.**

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	32.153.792	99,75
Không tán thành	81.000	0,25
Không có ý kiến		

Như vậy, Báo cáo của BKS được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 32.153.792 phiếu, chiếm 99,75% tổng số phiếu biểu quyết.

**3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2022.**

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	32.153.792	99,75
Không tán thành	81.000	0,25
Không có ý kiến		

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2022 được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 32.153.792 phiếu, chiếm 99,75% tổng số phiếu biểu quyết.

**4. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 19/5/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.**

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	32.153.792	99,75
Không tán thành	81.000	0,25
Không có ý kiến		

Như vậy, Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 19/5/2022 được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 32.153.792 phiếu, chiếm 99,75% tổng số phiếu biểu quyết.

**5. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 19/5/2022 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022**

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	32.153.792	99,75
Không tán thành	81.000	0,25
Không có ý kiến		

Như vậy, Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 19/5/2022 được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 32.153.792 phiếu, chiếm 99,75% tổng số phiếu biểu quyết.

**6. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 19/5/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	32.153.792	99,75
Không tán thành	81.000	0,25
Không có ý kiến		

Như vậy, Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 19/5/2022 được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 32.153.792 phiếu, chiếm 99,75% tổng số phiếu biểu quyết.

**7. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 19/5/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đồng dự họp (%)
Tán thành	32.153.792	99,75
Không tán thành	81.000	0,25
Không có ý kiến		

Như vậy, Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 19/5/2022 được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 32.153.792 phiếu, chiếm 99,75% tổng số phiếu biểu quyết.

## PHẦN 5: BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

Đại hội đã nghe Bà: Vũ Thị Hải Hà thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Thông báo bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2022 - 2027 và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 với tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Bà: Vũ Thị Hải Hà giới thiệu danh sách (*Theo thứ tự chữ cái*) và lý lịch trích ngang của các ứng cử viên ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS.

Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT:

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

Danh sách ứng cử viên bầu thành viên BKS:

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

Trước khi Đại hội tiến hành bầu cử TV HĐQT và BKS, Ông: Hoàng Văn Phương Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội tính đến thời điểm 11 giờ 00 phút như sau:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 32 người đại diện cho 32.242.292 cổ phần, chiếm 89,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Hoàng Văn Phương – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể thức bầu cử, ghi phiếu, bỏ phiếu bầu cử. Toàn thể đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bầu thành viên HĐQT và BKS.

Ông Hoàng Văn Phương thay mặt Ban kiểm phiếu công bố:

1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, (Biên bản kiểm phiếu đính kèm theo Biên bản này), cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông: Triệu Văn Bằng	31.123.692
2	Bà: Phùng Thúy Hoa	31.136.692
3	Ông: Nguyễn Thái Hòa	31.123.692
4	Ông: Phùng Tiến Toàn	33.598.192
5	Ông: Nguyễn Văn Thịnh	31.123.692

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2022 – 2027, các ông, (bà) có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Ông: Phùng Tiến Toàn
- Bà: Phùng Thúy Hoa
- Ông: Triệu Văn Bằng
- Ông: Nguyễn Thái Hòa
- Ông: Nguyễn Văn Thịnh

2. Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027, (Biên bản kiểm phiếu đính kèm theo Biên bản này), cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông: Nguyễn Trung Dũng	31.621.192
2	Bà: Nguyễn Minh Hào	31.621.192
3	Bà: Ngô Thị Hoàng Yến	31.621.192

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế, Quy chế bầu cử thành viên BKS, nhiệm kỳ 2022 – 2027, các ông, (bà) có tên sau đây đã trúng cử vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Bà: Ngô Thị Hoàng Yến
- Bà: Nguyễn Minh Hào
- Ông: Nguyễn Trung Dũng

## PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Vương Quốc Thắng - Trưởng ban Thư ký trình bày trước Đại hội Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 99,73% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 99,73% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này gồm 09 trang đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.



**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**Vương Quốc Thắng**



**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**

**Phùng Tiến Toàn**



# PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

## NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

Các ý kiến phát biểu của cổ đông và giải trình của Đoàn chủ tịch và/hoặc cá nhân do Đoàn chủ tịch chỉ định:

TT	Mã, tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Nội dung giải trình của Đoàn chủ tịch
1.	CDCN_64: Phí Long	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đề nghị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán khác với các năm trước</li><li>- Tại IPO Công ty Interserco có một số lô đất đề nghị nói rõ hiện trạng sử dụng, giấy tờ pháp lý, 17 Phạm Hùng, lô đất đường Láng, lô đất cảng Hồng Hà.</li><li>- Trong báo cáo HĐQT có nêu công tác thoái vốn ở 1 số công ty con, công ty liên kết, tại các công ty thoái vốn có thuê thẩm định giá và công khai đầu giá không, kết quả thoái vốn đã được CQNN phê duyệt chưa, việc thoái vốn có dẫn đến chuyển dịch quyền sử dụng các lô đất hay không?</li><li>- Chủ trương chỉ đạo thoái vốn NN tình hình thoái vốn của Công ty đang triển khai đến đâu, đã được thẩm định giá chưa?</li><li>- Từ khi Công ty cổ phần hóa đến nay báo cáo tài chính riêng nhiều năm lỗ, chưa chia cổ tức lần nào. Bao giờ có cổ tức chia cho cổ đông, đề nghị HĐQT giải trình rõ tồn tại yếu kém, ai chịu trách nhiệm các khoản dự phòng, hướng xử lý, tình hình thu hồi vốn thế nào, có nhờ các cơ quan chức</li></ul>	<p>Công ty tôn chỉ tuân thủ Luật, Điều lệ Công ty. Các quy trình tác nghiệp trong quá trình hoạt động của Công ty, chúng tôi đều thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.</p> <p>Rất mong các cổ đông ghi nhận kết quả hoạt động cố gắng của Công ty. Trong mọi hoạt động kinh doanh của Công ty luôn có các cơ quan quản lý kiểm soát, Công ty luôn thực hiện việc công bố thông tin đúng quy định, minh bạch và kịp thời.</p> <p>Các lô đất của Công ty hiện nay được quản lý, sử dụng, khai thác theo đúng quy định của pháp luật và không có lô đất nào bị vướng hoặc sai sót với quy định của pháp luật</p> <p>Công tác thoái vốn phụ thuộc vào quy trình của Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội, trong giai đoạn vừa qua, chưa có một đơn vị nào trong Thành phố Hà Nội thực hiện xong công tác thoái vốn.</p> <p>Bản thân ILS rất mong muốn thoái xong vốn nhà nước để có thể có các cơ hội hợp tác, phát triển mới, tuy nhiên Công ty phải thực hiện theo các trình tự của nhà nước.</p> <p>Chúng tôi khẳng định là sẽ thực hiện đúng nhiệm vụ chức năng được giao</p>

TT	Mã, tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Nội dung giải trình của Đoàn chủ tịch
		năng thu hồi hay không.	một cách tốt nhất nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.
2.	CD_12: Ngô Thị Kim Dung	Phương hướng, kế hoạch hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ tới	<p>Phương hướng hoạt động của Cty vẫn tuân chỉ thực hiện phát triển cơ sở hạ tầng để thực hiện mục tiêu mở rộng hoạt động logistics đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt. Trong quá trình hoạt động luôn kiên toàn mục tiêu, bám sát quy hoạch tại các vành đai 1 đến 4 và 5, các cổ đông hoạt động cùng ngành Logistics với ILS có nhiều gắn bó, hợp tác và hiệu hoạt động của ILS. Các cổ đông quan tâm, có thể tham gia các buổi tọa đàm với các đối tác Trung Quốc về các hoạt động chuyên cảng, chuyên cửa khẩu. Do tình hình dịch Covid nên tốc độ triển khai có chậm hơn so với kế hoạch.</p> <p>Nhiệm kỳ tới trong hệ sinh thái của ILS và các cổ đông hoạt động cùng ngành đã có hoạch định để khai thác và phát triển, phân vùng, cộng sinh các thế mạnh với nhau</p> <p>Chúng tôi cam kết sẽ triển khai và mang lại hiệu quả hoạt động tốt.</p>
3.	CD_05: Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall	<p>Công tác thoái vốn của Công ty phụ thuộc vào cơ quan chức năng, UBND TP chấp thuận, nên đề nghị Công ty chủ động hơn khi nhận được chủ trương thoái vốn của nhà nước thì thực hiện đẩy nhanh, đẩy sớm công tác thoái vốn.</p> <p>Dự án ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng hiện còn vướng khâu GPMB đề nghị Công ty đẩy nhanh tiến độ, dứt điểm giải phóng mặt bằng để đưa dự án đưa vào triển khai</p>	<p>Ngay khi Chính phủ thông qua chủ trương thoái vốn giai đoạn từ 2022, Công ty sẽ nỗ lực triển khai việc thoái vốn theo đúng chỉ đạo của Thành phố Hà Nội.</p> <p>Công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng đã hoàn thành được trên 98%, mục tiêu trong năm nay sẽ giải phóng được 100%, tỷ lệ còn lại do các hộ dân đã chuyển nhượng nhưng không tìm được chủ nhân và một số lý do khác nên phải thực hiện quy trình cưỡng chế.</p>





**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (sửa đổi lần thứ 02) ngày 29/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HDQT ngày 03/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế về việc thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình và tài liệu khác phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại thời điểm ngày 18/5/2022;

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30/6/2022 tại Hội trường tầng 5 Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, số 12 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế gồm có:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Hoàng Văn Phương	Trưởng Ban
2	Ông Phạm Nhân Nghĩa	Ủy viên
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	Ủy viên

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế. Chúng tôi xin công bố kết quả kiểm tra như sau:

**I. Xác định tư cách đại biểu và điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông:**

- Tổng số cổ đông của Công ty là 124 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 36.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 29 cổ đông. Trong đó:
  - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự là 12 cổ đông, tương ứng 29.937.292 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,16% số cổ phần có quyền biểu quyết."
  - Tổng số cổ đông ủy quyền là 17 cổ đông 2.216.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,16% số cổ phần có quyền biểu quyết."



3. Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 32.153.792 cổ phần trong tổng số 36.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế, chiếm 89,31%/ Tổng số vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông đến tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế đủ điều kiện tiến hành.

### BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN



**Hoàng Văn Phương**

ỦY VIÊN



**Phạm Nhân Nghĩa**

ỦY VIÊN

**Nguyễn Thị Hằng**





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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
TẠI THỜI ĐIỂM BIỂU QUYẾT**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (sửa đổi lần thứ 02) ngày 29/6/2021;*

*Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 03/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế về việc thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình và tài liệu khác phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;*

*Căn cứ danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại thời điểm ngày 18/5/2022;*

*Căn cứ biên bản biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.*

Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin thông báo kết quả tại thời điểm biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 31 cổ đông tương ứng 32.234.792 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,54% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:"

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự là 13 cổ đông, tương ứng 29.983.692 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,29% số cổ phần có quyền biểu quyết."

- Tổng số cổ đông uỷ quyền là 18 cổ đông, tương ứng 2.251.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,25% số cổ phần có quyền biểu quyết."

Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin thông báo trước Đại hội.

Biên bản được lập vào hồi 10 giờ 25 phút ngày 30/6/2022.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**TRƯỞNG BAN**

**Hoàng Văn Phương**

**ỦY VIÊN**

**Phạm Nhân Nghĩa**

**ỦY VIÊN**

**Nguyễn Thị Hằng**



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
TẠI THỜI ĐIỂM BẦU CỬ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (sửa đổi lần thứ 02) ngày 29/6/2021;*

*Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 03/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế về việc thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình và tài liệu khác phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;*

*Căn cứ danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại thời điểm ngày 18/5/2022;*

*Căn cứ biên bản biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin thông báo kết quả tại thời điểm bầu cử như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 32 cổ đông tương ứng 32.242.292 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,56% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:"

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự là 14 cổ đông, tương ứng 29.991.192 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83.31% số cổ phần có quyền biểu quyết."

- Tổng số cổ đông uỷ quyền là 18 cổ đông, tương ứng 2.251.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,25% số cổ phần có quyền biểu quyết."

Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin thông báo trước Đại hội.

Biên bản được lập vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 30/6/2022.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**TRƯỞNG BAN**

**Hoàng Văn Phương**

**ỦY VIÊN**

**Phạm Nhân Nghĩa**

**ỦY VIÊN**

**Nguyễn Thị Hằng**



Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**Về việc biểu quyết các nội dung**  
**tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (sửa đổi lần thứ 02) ngày 29/06/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 03/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế về việc thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình và tài liệu khác phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 25 phút ngày 30/06/2022 tại Hội trường tầng 5 Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, số 12 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, thành phố Hà Nội, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

Stt	Họ và Tên	Chức danh
1	Ông: Hoàng Văn Phương	Trưởng Ban
2	Ông Phạm Nhân Nghĩa	Thành viên
3	Bà: Nguyễn Thị Hằng	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông về các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

**I. Thông qua các thủ tục tiến hành Đại hội**

**1. Thông qua Nguyên tắc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội:**

a. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

b. Kết luận: Đại hội thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết.

**2. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch:**

a. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.



- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- b. Kết luận: Đại hội thông qua số lượng, thành phần Đoàn Chủ tịch.

### **3. Thông qua Thư ký Đại hội:**

a. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

b. Kết luận: Đại hội thông qua số lượng, thành phần Ban Thư ký Đại hội.

### **4. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu:**

a. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

b. Kết luận: Đại hội thông qua thành phần Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.

### **5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:**

a. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

b. Kết luận: Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

### **6. Thông qua Quy chế bầu cử:**

a. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.



- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

b. Kết luận: Đại hội thông qua Quy chế bầu cử.

**7. Thông qua chương trình Đại hội:**

a. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

b. Kết luận: Đại hội thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

**8. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 19/5/2022 của Hội đồng quản trị:**

a. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,75% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

b. Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 19/5/2022 của Hội đồng quản trị.

**9. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ILS ngày 19/5/2022 của Ban Kiểm soát:**

a. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,75% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

b. Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ILS ngày 19/5/2022 của Ban Kiểm soát.

**10. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2022 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 19/5/2022:**

a. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,75% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.



- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- b. Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2022 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 01/6/2022.

**11. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 19/5/2022 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:**

a. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,75% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

b. Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 19/5/2022 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

**12. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 19/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:**

a. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,75% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

b. Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 19/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

**13. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 19/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:**

a. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,75% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

b. Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 19/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.



**14. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 19/5/2022 của Ban kiểm soát về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:**

a. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,75% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

b. Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 19/5/2022 của Ban kiểm soát về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**15. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:**

a. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,73% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,27% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

b. Kết luận: Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**16. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:**

a. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 99,73% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0,27% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

b. Kết luận: Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Biên bản này gồm 05 (năm) trang, 01 (một) bản gốc, được lập xong lúc 10 giờ 25 phút cùng ngày và được các thành viên Ban Kiểm phiếu ký tên dưới đây.

**BAN KIỂM PHIẾU**



**Phạm Nhân Nghĩa**



**Nguyễn Thị Hằng**



**Hoàng Văn Phương**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

Hôm nay, ngày 30 tháng 6 năm 2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế tổ chức tại Hội trường Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, số 12 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội,

Được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Hoàng Văn Phương – Trưởng ban;
2. Ông Phạm Nhân Nghĩa – Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Hằng – Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 10 giờ 55 phút ngày 30/6/2022;
- Thời gian kết thúc kiểm phiếu: 11 giờ 15 phút ngày 30/6/2022.

**Kết quả như sau:**

Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế theo danh sách chốt ngày 18/5/2022 là 124 cổ đông; sở hữu và đại diện cho 36.000.000 cổ phần.

Số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền là 32 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 32.242.292 cổ phần, tương ứng với 161.211.460 quyền bầu thành viên HĐQT, tương ứng với 96.726.876 quyền bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

**I. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:**

**1. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 32 phiếu; tương ứng với 161.211.460 quyền bầu;
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 29 phiếu; tương ứng với 160.768.960 quyền bầu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 26 phiếu; tương ứng với 158.105.960 quyền bầu;
- Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu;
- Số phiếu trắng: 0 phiếu.

**2. Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát**

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 32 phiếu; tương ứng với 96.726.876 quyền bầu;
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 29 phiếu; tương ứng với 96.461.376 quyền bầu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 26 phiếu; tương ứng với 94.863.576 quyền bầu;
- Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu;
- Số phiếu trắng: 0 phiếu.

**3. Danh sách những người ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế nhiệm kỳ 2022-2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí thông qua gồm:**

**Ứng cử viên tham gia HĐQT:**

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

**Ứng cử viên tham gia BKS:**

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

**4. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

Họ và tên ứng cử viên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu
Ông : Triệu Văn Bằng	Thành viên HĐQT	31.123.692
Bà : Phùng Thúy Hoa	Thành viên HĐQT	31.136.692
Ông : Nguyễn Thái Hòa	Thành viên HĐQT	31.123.692
Ông : Phùng Tiến Toàn	Thành viên HĐQT	33.598.192
Ông : Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên HĐQT	31.123.692
Ông : Nguyễn Trung Dũng	Kiểm soát viên	31.621.192
Bà : Nguyễn Minh Hào	Kiểm soát viên	31.621.192
Bà : Ngô Hoàng Yến	Kiểm soát viên	31.621.192

**II. Công bố kết quả kiểm phiếu:**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế;  
Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội thông qua;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu,

Các ông bà có tên sau đây đã được bầu là thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế nhiệm kỳ 2022-2027:

**Thành viên HĐQT:**

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

**Ban kiểm soát:**

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

Biên bản này gồm 03 (ba) trang, 01 (một) bản gốc, được lập xong lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày và được các thành viên Ban Kiểm phiếu ký tên dưới đây.



**BAN KIỂM PHIẾU**



**Hoàng Văn Phương**



**Nguyễn Thị Hằng**



**Phạm Nhân Nghĩa**




**PHỤ LỤC 02**  
**(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)**  
**DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ**

TT	MÃ SỐ THAM DỰ	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	HÌNH THỨC THAM DỰ		
					Tham dự trực tiếp	Ủy quyền	Cá nhân được ủy quyền
<b>I</b>	<b>CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI</b>						
	CDPN_01.1	UBND Thành phố Hà Nội - Ông Triệu Văn Bằng	5.400.000	5.400.000	x		
1	CDPN_01.2	UBND Thành phố Hà Nội - Bà Phùng Thúy Hoa	5.400.000	5.400.000	x		
	CDPN_01.3	UBND Thành phố Hà Nội - Bà Ngô Thị Hoàng Yến	5.400.000	5.400.000	x		
2	CDPN_02.1	Cty CP Logistics hàng không ALS - Ông Vũ Hoàng Thao	5.832.000	5.832.000	x		
	CDPN_02.2	Cty CP Logistics hàng không ALS - Ông Nguyễn Thái Hòa	3.888.000	3.888.000	x		
3	CDPN_05	Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall	1.025.800	1.025.800	x		
4	CDPN_06	Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ hàng không Hà Nội	1.000.000	1.000.000		x	Phùng Tiến Toàn
5	CDCN_02	NGUYỄN QUỲNH ANH	100.000	100.000		x	Bùi Ngọc Dũng
6	CDCN_06	Đỗ Thị Kim Anh	2.000	2.000		x	Phùng Ngọc Dung
7	CDCN_09	Lê Thị Minh Châu	7.500	7.500	x		
8	CDCN_12	Ngô Thị Kim Dung	460.200	460.200		x	Bùi Ngọc Dũng
9	CDCN_13	Phùng Ngọc Dung	3.200	3.200	x		
10	CDCN_15	Mai Thị Thu Hà	9.000	9.000		x	Vũ Hoàng Thao
11	CDCN_17	Vũ Thị Hải Hà	2.800	2.800	x		
12	CDCN_26	Đào Thị Hạnh	21.000	21.000	x		
13	CDCN_28	Nguyễn Minh Hào	688.503	688.503	x		
14	CDCN_29	Đỗ Thị Hào	2.900	2.900		x	Phùng Ngọc Dung
15	CDCN_31	Nguyễn Khắc Hiếu	3.400	3.400		x	Phùng Tiến Toàn
16	CDCN_34	Phan Thị Thanh Hoa	492.300	492.300		x	Phùng Thúy Hoa
17	CDCN_35	Phùng Thúy Hoa	641.700	641.700	x		
18	CDCN_37	Đình Vũ Hoàng	2.200	2.200		x	Phùng Ngọc Dung
19	CDCN_39	Trịnh Bích Hồng	103.100	103.100		x	Đào Thị Hạnh
20	CDCN_47	Nguyễn Thụy Hương	2.300	2.300		x	Phùng Ngọc Dung
21	CDCN_48	Trần Thị Thanh Hương	7.000	7.000		x	Bùi Ngọc Dũng
22	CDCN_49	Vũ Thị Thanh Hương	4.300	4.300	x		
23	CDCN_50	Đào Thị Lan Hương	2.600	2.600		x	Phùng Ngọc Dung
24	CDCN_54	Lưu Thị Thu Huyền	3.200	3.200	x		
25	CDCN_64	Phí Long	46.400	46.400	x		
26	CDCN_65	Nguyễn Thị Mai	2.200	2.200		x	Phùng Ngọc Dung
27	CDCN_71	Trần Thị Hoàng Ngân	34.600	34.600		x	Nguyễn Quỳnh Chi
28	CDCN_77	Trần Duy Phúc	21.400	21.400		x	Triệu Văn Bằng
29	CDCN_104	Phùng Tiến Toàn	1.620.000	1.620.000	x		
30	CDCN_107	Nguyễn Chi Trung	2.400	2.400		x	Triệu Văn Bằng
31	CDCN_109	Nguyễn Anh Tuấn	3.500	3.500		x	Phùng Thúy Hoa
32	CDCN_115	Ngô Thị Hoàng Yến	6.789	6.789	x		
<b>II</b>	<b>TỔNG SỐ CỔ PHẦN/ PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG DỰ HỌP:</b> <i>Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 32 người đại diện cho 32.242.292 cổ phần</i>		<b>32.242.292</b>	<b>32.242.292</b>			
<b>III</b>	<b>TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT CỦA CÔNG TY</b>			<b>36.000.000</b>			
<b>IV</b>	<b>TỶ LỆ CỔ PHẦN DỰ HỌP TRÊN TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT</b>			<b>89,56%</b>			

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022  
**TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

**Trưởng ban**

  
**Hoàng Văn Phú**