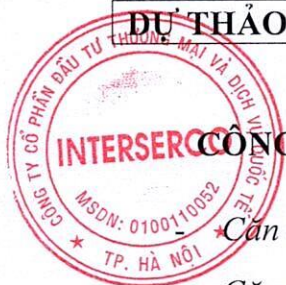


Số: 01/NQ – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

DU THẢO



NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 được ban hành ngày 17/6/2022;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 02) của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/8/2021;
  - Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế ngày 29 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 01/6/2023 của Hội đồng quản trị (Chi tiết theo Báo cáo của HĐQT đính kèm Nghị quyết này), trong đó ĐHĐCĐ quyết định ủy quyền HĐQT phê duyệt và báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất các nội dung sau:

- HĐQT được toàn quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư; bao gồm cả việc quyết định điều chỉnh, bổ sung các danh mục và giá trị đầu tư, các dự án mới, tổng mức đầu tư của các dự án cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định pháp luật.

- HĐQT được toàn quyền quyết định việc huy động vốn (hình thức, phương thức và giá trị huy động vốn) phù hợp với quy định của pháp luật để đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ILS ngày 01/6/2023 của Ban kiểm soát.  
(Chi tiết theo Báo cáo của BKS đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 đính kèm Nghị quyết này), trong đó:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu	
			Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Đồng	196.551.657.131	300.020.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	195.883.881.332	291.509.657.047

3	Lợi nhuận trước thuế (chưa trích lập CP dự phòng)	Đồng	667.775.799	8.510.342.953
4	Chi phí dự phòng	Đồng	35.333.993.788	35.333.993.788
5	Lợi nhuận trước thuế (đã trích lập CP dự phòng)	Đồng	(34.666.217.989)	(26.823.650.835)
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(34.666.217.989)	(28.435.364.267)

## 2. Kế hoạch đầu tư năm 2023:

Stt	Danh mục	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Đầu tư tài chính	15.000.000.000	
2	Đầu tư dự án	65.676.742.000	
3	Đầu tư tài sản	3.357.300.000	
4	Dự phòng	5.000.000.000	
	<b>Tổng cộng (1+2+3+4):</b>	<b>89.034.042.000</b>	

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

*(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm Nghị quyết này)*

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

*(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm Nghị quyết này)*

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 01/6/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

*(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm Nghị quyết này)*

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

*(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm Nghị quyết này)*

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc phương án tăng vốn Điều lệ Công ty.

*(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm Nghị quyết này)*

**Điều 9:** Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế chỉ đạo, tổ chức thực hiện và toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- BKS
- BTGD;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phùng Tiến Toàn**

