

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 8h00 ngày 28 tháng 6 năm 2023, 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 2023 theo Thư mời họp số: 153/TM-ILS ngày 05/6/2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 31/5/2023.
- 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 2023 phân công, giao nhiệm vụ.

**III. Nội dung Đại hội:**

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Nghi thức khai mạc:**

Ông/Bà..... 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 10/QĐ-HĐQT ngày 08/5/2023 của HĐQT Công ty, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên như sau:

- Ông Hoàng Văn Phương, Trưởng bộ phận CNTT Ban Quản trị - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hằng, Nhân viên Ban Tài chính kế toán - Ủy viên
- Ông Lê Văn Hoan, Nhân viên Ban Tài chính kế toán - 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 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế là .... cổ đông (căn cứ danh sách cổ đông do VSD cung cấp chốt đến ngày 01/6/2023), 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 8h30 ngày 28/6/2023 là .....cổ đông, đại diện cho.....cổ phần, chiếm 87,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17/6/2022 và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện để tiến hành.

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

Ông/Bà..... thay mặt Ban Tổ chức trình bày trước Đại hội Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 2023 được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

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

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

- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: ....% 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:**

Ông/Bà..... 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 - Tổng giám đốc

- Ông Triệu Văn Bằng - 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: ....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

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

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

b. Ban Thư ký gồm 02 người:

- Ông/Bà ..... - Trưởng ban

- Ông/Bà..... - 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: ....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

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

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

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

Ông/Bà..... thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm 03 người. 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: ....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

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

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

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

Ông/Bà..... thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

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

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

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

#### **7. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:**

Ông/Bà..... thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

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

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

- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: ....% 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**

AU TU T  
VTER  
MSDN: 0  
TP. H

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 của Hội đồng quản trị**

Đại hội đã nghe Ông/bà..... trình bày Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 01/6/2023 của Hội đồng quản trị.

**2. Báo cáo của Ban kiểm soát**

Đại hội đã nghe Ông/bà..... trình bày Báo cáo số 01/BC-BKS/ILS ngày 01/6/2023 của Ban Kiểm soát.

**3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2023**

Đại hội đã nghe Ông/bà..... trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2023 của Công ty.

**4. Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty**

Đại hội đã nghe Ông/bà..... trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

**5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty**

Đại hội đã nghe Ông/bà..... trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

**6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

Đại hội đã nghe Ông/bà..... trình bày Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 01/6/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

**7. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023**

Đại hội đã nghe Ông/bà..... trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

**8. Tờ trình về việc phương án tăng vốn Điều lệ Công ty**

Đại hội đã nghe Ông/bà..... trình bày Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc phương án tăng vốn Điều lệ Công ty.

**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 00 phút như sau:

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

Ông/Bà..... thay mặt Đoàn Chủ tịch tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội đối với từng nội dung tại Đại hội.

Ông/Bà..... thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu về việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

**1. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 01/6/2023 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		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Như vậy, Báo cáo của HĐQT được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ..... phiếu, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**2. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ILS ngày 01/6/2023 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 đông dự họp (%)
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Như vậy, Báo cáo của BKS được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ..... phiếu, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2023**

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		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2023 được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ..... phiếu, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**4. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty**



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		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Như vậy, Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ..... phiếu, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

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		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Như vậy, Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ..... phiếu, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**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**

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		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Như vậy, Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 01/6/2023 được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ..... phiếu, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

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		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Như vậy, Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ..... phiếu, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

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		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Như vậy, Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ..... phiếu, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**PHẦN 5: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Ông/Bà..... - Trưởng ban Thư ký trình bày trước Đại hội Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này gồm 07 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 giờ phút cùng ngày.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Phùng Tiến Toàn**