

Số: 323.1/ILS -TCKT
V/v Công bố thông tin thay đổi người nội bộ
của công ty đại chúng

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (ILS)
Trụ sở chính: Số 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm,
thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024 7308 6004
Fax: 024 7308 6004
Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Thúy Hoa
Địa chỉ: Số 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm,
thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0904244129
Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người nội bộ của công ty đại chúng, cụ thể:

- Ông Triệu Văn Bằng thôi kiêm nhiệm Phụ trách ban Tài chính – kế toán Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế kể từ ngày 01/01/2023.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức vụ Phụ trách ban Tài chính – kế toán Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày 01/01/2023.

Tài liệu gửi kèm: Các Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế:

- Quyết định số 36/QĐ-HĐQT ngày 08/12/2022;
- Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 08/12/2022;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ILS vào ngày 08/12/2022 tại địa chỉ: www.ils.com.vn.

Chúng tôi 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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phùng Thúy Hoa

Số: 323.2/ILS-TCKT

V/v Thông báo thay đổi nhân sự

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 36,37/QĐ-HĐQT ngày 08/12/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **Ông Nguyễn Tiến Thanh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phụ trách ban Tài chính – kế toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 06 tháng kể từ ngày 01/01/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **Triệu Văn Bằng**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phụ trách ban Tài chính – kế toán
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Thay đổi nhân sự
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023

*Tài liệu đính kèm:

- QĐ số 36,37/QĐ-HĐQT ngày 8/12/2022;
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phùng Thúy Hoa

Số: 3233/ILS – TCKT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2022

Về việc cung cấp danh sách người nội bộ và
những người có liên quan

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Mã chứng khoán: ILS

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Tiến Thanh	Phụ trách ban Tài chính – Kế toán	B4 TT XNXD T.Học Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.	001070006701 Ngày cấp: 24/7/2021			01/01/2023		0902345665

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phùng Thúy Hoa

Số: 36/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Thôi kiêm phụ trách Ban Tài chính – Kế toán

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 13/NQ-HĐQT ngày 30/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-HĐQT ngày 24/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế về việc cử cán bộ kiêm phụ trách Ban Tài chính – Kế toán;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ông **Triệu Văn Bằng**, Phó Tổng giám đốc kiêm phụ trách Ban Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế nay thôi kiêm phụ trách Ban Tài chính – Kế toán kể từ ngày 01/01/2023.

Điều 2: Ông Triệu Văn Bằng có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, hồ sơ liên quan đến thời gian kiêm phụ trách Ban Tài chính – Kế toán theo quy định của Công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) trong Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị liên quan và ông Triệu Văn Bằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Tiên Toàn

Số: 37 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ phụ trách Ban Tài chính – Kế toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần thứ 02) của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 30/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay giao nhiệm vụ cho ông **Nguyễn Tiến Thanh**, Trợ lý Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế phụ trách Ban Tài chính - Kế toán.

Thời hạn phụ trách 06 tháng, kể từ ngày 01/01/2023.

Điều 2: Ông Nguyễn Tiến Thanh có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Điều 3: Ông Nguyễn Tiến Thanh được hưởng lương, các khoản phụ cấp và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) trong Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị liên quan và Ông Nguyễn Tiến Thanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: *th*

- Như điều 4;
- HĐQT;
- Lưu VT,TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Tiến Toàn