

Số: 319 /ILS

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2024

V/v Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc và
Phó Tổng Giám đốc Công ty

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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
Bổ nhiệm lại Ông Vũ Hoàng Thao - Tổng Giám đốc, Ông Triệu Văn Bằng - Phó Tổng
Giám đốc và Bà Phùng Thúy Hoa – Phó Tổng Giám đốc công ty.

Tài liệu gửi kèm: Quyết định số 35/QĐ-HĐQT ngày 25/11/2024 ; Quyết định số 36/QĐ-
HĐQT ngày 25/11/2024; Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 25/11/2024 của Hội đồng
quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ILS vào ngày 25/11/2024
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 UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phùng Thúy Hoa

Số: 35/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc **Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc**
Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế

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 03) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 19/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 25/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 bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm lại ông **Vũ Hoàng Thao**, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế. Thời hạn giữ chức vụ là 03 năm, kể từ ngày 01/12/2024.

Điều 2: Ông Vũ Hoàng Thao 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: Lương, các khoản phụ cấp và các quyền lợi khác của ông Vũ Hoàng Thao được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2024.

Điều 5: Các Ông (Bà) trong Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị liên quan và ông Vũ Hoàng Thao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- HĐQT;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Tiến Toàn

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế

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 03) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 19/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 26/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 bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm lại ông **Triệu Văn Bằng**, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế. Thời hạn giữ chức vụ là 03 năm, kể từ ngày 01/12/2024.

Điều 2: Ông Triệu Văn Bằng 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: Lương, các khoản phụ cấp và các quyền lợi khác của ông Triệu Văn Bằng được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2024.

Điều 5: 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 5;
- HĐQT;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Tiến Toàn

Số: 37/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế

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 03) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 19/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 24/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 bổ nhiệm lại cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm lại bà **Phùng Thúy Hoa**, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế. Thời hạn giữ chức vụ là 03 năm, kể từ ngày 01/12/2024.

Điều 2: Bà Phùng Thúy Hoa 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 bà Phùng Thúy Hoa được hưởng theo quy định của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2024.

Điều 5: Các Ông (Bà) trong Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị liên quan và bà Phùng Thúy Hoa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- HĐQT;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Tiến Toàn