

Số: .../BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... 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 hồih... ngày 20 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: .../TM-ILS ngày 19/5/2022 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 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 HĐQT 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 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 điểmh00 ngày 20/6/2022 là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% 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:

- Bà 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 01/6/2022 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 01/6/2022 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 Bà Ngô Thị Hoàng Yến – Trưởng ban kiểm soát (BKS) trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 01/6/2022 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 01/6/2022 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 Vũ Hoàng Thao – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 01/6/2022 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 01/6/2022 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: Nguyễn Minh Hảo – Thành viên ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 01/6/2022 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 giờphút 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.

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 01/6/2022 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 (%) | Phương thức biểu quyết |
|------------------|---------------------|---|---------------------------|
| 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.

2. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ILS ngày 01/6/2022 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 (%) | Phương thức biểu quyết |
|------------------|---------------------|---|---------------------------|
| 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.

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 (%) | Phương thức biểu quyết |
|------------------|---------------------|---|---------------------------|
| Tán thành | | | |
| Không tán thành | | | |
| 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 phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.

4. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 01/6/2022 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 đồng dự họp (%) | Phương thức biểu quyết |
|------------------|---------------------|---|---------------------------|
| Tán thành | | | |
| Không tán thành | | | |
| Không có ý kiến | | | |

Như vậy, Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 01/6/2022 được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.

5. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 01/6/2022 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 đồng dự họp (%) | Phương thức biểu quyết |
|------------------|---------------------|---|---------------------------|
| Tán thành | | | |
| Không tán thành | | | |
| Không có ý kiến | | | |

Như vậy, Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 01/6/2022 được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.

6. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 01/6/2022 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 đồng dự họp (%) | Phương thức biểu quyết |
|------------------|---------------------|---|---------------------------|
| Tán thành | | | |
| Không tán thành | | | |
| Không có ý kiến | | | |

Như vậy, Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 01/6/2022 được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.

7. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 01/6/2022 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 (%) | Phương thức biểu quyết |
|------------------|---------------------|---|---------------------------|
| Tán thành | | | |
| Không tán thành | | | |
| Không có ý kiến | | | |

Như vậy, Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 01/6/2022 được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.

PHẦN 5: BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

Đại hội đã nghe Ông: Hoàng Văn Phương thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 do hết nhiệm kỳ và bầu TV 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.

Ông Hoàng Văn Phương giới thiệu danh sách 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 (Bà):
2. Ông (Bà):
3. Ông (Bà):
4. Ông (Bà):
5. Ông (Bà):
6. Ông (Bà):
7. Ông (Bà):

Danh sách ứng cử viên bầu thành viên BKS:

1. Ông (Bà):
2. Ông (Bà):
3. Ông (Bà):
4. Ông (Bà):
5. Ông (Bà):

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 | Tỷ lệ |
|-----|-----------------|--------------|-------|
| 1 | Ông (Bà): | | |
| 2 | Ông (Bà): | | |
| 3 | Ông (Bà): | | |
| 4 | Ông (Bà): | | |
| 5 | Ông (Bà): | | |
| 6 | Ông (Bà): | | |
| 7 | Ông (Bà): | | |

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 (Bà):
- Ông (Bà):
- Ông (Bà):
- Ông (Bà):
- Ông (Bà):

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 | Tỷ lệ |
|-----|-----------------|--------------|-------|
| 1 | Ông (Bà): | | |
| 2 | Ông (Bà): | | |
| 3 | Ông (Bà): | | |
| 4 | Ông (Bà): | | |
| 5 | Ông (Bà): | | |

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:

- Ông (Bà):
- Ông (Bà):
- Ông (Bà):

3. Công bố chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát

Đại hội tạm nghỉ giải lao trong lúc Hội đồng quản trị tiến hành phiên họp thứ nhất để bầu Chủ tịch HĐQT và Ban kiểm soát tiến hành phiên họp thứ nhất để bầu Trưởng Ban kiểm soát theo hình thức biểu quyết (đính kèm biên bản họp). Kết quả bầu cử cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông (Bà):.....
- Trưởng ban kiểm soát: Ông (Bà):

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% 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% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này gồm ... 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 00 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Vương Quốc Thắng

Phùng Tiến Toàn