

## **THÔNG BÁO**

**V/v: Tham gia ứng cử, đề cử để bầu mới vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 2) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2016;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 21/03/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế 2016-2021 sẽ kết thúc vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Nhằm chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ kế tiếp, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

**I. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

**1. Số lượng thành viên HĐQT:**

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 05 người.

Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế.

**2. Số lượng thành viên BKS:**

Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 người.

Số lượng ứng cử viên BKS: không hạn chế.

**II. Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên HĐQT, BKS**

**1. Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên HĐQT:**

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- 1.1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 1.2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty;
- 1.3. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên BKS:**



- 2.1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 2.2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- 2.3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.
- 2.4. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

### **III. Quyền đề cử, ứng cử và hồ sơ ứng viên tham gia làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

#### **1. Quyền đề cử, ứng cử và số lượng ứng cử viên được quyền đề cử, ứng cử của cổ đông**

##### **1.1. Đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT:**

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa **01** ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa **02** ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa **03** ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa **04** ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa **05** ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa **06** ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa **07** ứng cử viên.

Trường hợp số ứng cử viên HĐQT được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên để tham gia bầu cử.

##### **1.2. Đề cử, ứng cử làm thành viên BKS:**

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa **01** ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa **02** ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa **03** ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa **04** ứng cử viên;



- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 05 ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 06 ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 07 ứng cử viên.

Trường hợp số ứng cử viên BKS được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên để tham gia bầu cử.

## 2. Thành phần hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ đề cử, ứng cử

2.1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Bản sao CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu;
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Ảnh 4cmx6cm: 01 ảnh

2.2. Thời gian và địa điểm đăng ký ứng cử, đề cử:

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 10/06/2022.
- Nơi nhận hồ sơ:

**Ban Quản trị - Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế,**

Địa chỉ: số 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 7308 6004 (số máy lẻ 834); 0985.733.429 - Mrs Huyền

Email: [banquantri@ils.com.vn](mailto:banquantri@ils.com.vn).

### Lưu ý:

- Tài liệu/văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt có dấu.
- Để được hỗ trợ các thủ tục liên quan đến hồ sơ ứng viên, đề nghị Quý cổ đông liên hệ ông: Vương Quốc Thắng – Thư ký HĐQT theo số di động: 0934 140 180.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế trân trọng thông báo./.

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT.



**Phùng Tiến Toàn**







**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế**

Tên tôi là:.....  
Ngày, tháng, năm sinh:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp..... Nơi cấp .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng  
Tỷ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết: ..... (%)

Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế cho tôi được tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế nhiệm kỳ II (2022 – 2027).

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng Quản trị tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:**

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Bản sao chứng thực các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)

....., ngày.....tháng.....năm 2022

**Người ứng cử**

(ký, ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế**

Tên tôi là:.....  
Ngày, tháng, năm sinh:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp..... Nơi cấp .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng  
Tỷ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết: ..... (%)  
Đại diện cho .....

Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế cho tôi được tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế nhiệm kỳ II (2022 – 2027).

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Ban kiểm soát tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:**

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Bản sao chứng thực các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)

....., ngày.....tháng.....năm 2022

**Người ứng cử**  
(ký, ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế**

Họ và tên cổ đông.....  
CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GCNDKDN số:..... Ngày cấp.....Nơi cấp.....  
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....  
Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng  
Tỷ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết: ..... (%)

**Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế cho tôi/Công ty tôi đề cử:**

- Ông (Bà): .....  
CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....
- Ông (Bà): .....  
CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế nhiệm kỳ II (2022 – 2027).

Tôi/Chúng tôi, cam đoan có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:**

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Bản sao chứng thực các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)

....., ngày.....tháng.....năm 2022

**Người đề cử**

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế**

Họ và tên cổ đông.....  
CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GCNDKDN số:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....  
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....  
Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng  
Tỷ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết: ..... (%)

**Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế cho tôi/Công ty tôi đề cử:**

1. Ông (Bà): .....  
CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....
2. Ông (Bà): .....  
CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế nhiệm kỳ II (2022 – 2027).

Tôi/Chúng tôi, cam đoan có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:**

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Bản sao chứng thực các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)

....., ngày.....tháng.....năm 2022

**Cổ đông đề cử**

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Ảnh chụp  
không quá 02  
tháng, có  
đóng dấu  
giáp lai

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

Họ và tên: .....

Chức vụ hiện tại: .....

Đơn vị công tác: .....

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày, tháng, năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:	....., ngày cấp....., nơi cấp.....
Quốc tịch:	
Dân tộc:	
Địa chỉ thường trú:	
Số Điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác:	
+ Từ.....đến.....:	
Chức vụ công tác hiện nay	
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm.....)	.....cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	.....cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	.....cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu	1. Mối quan hệ....., Tên cá nhân/tổ chức:.....năm giữ.....CP, chiếm.....% vốn điều lệ
	2. Mối quan hệ....., Tên cá nhân/tổ chức:.....năm giữ.....CP, chiếm.....% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

Xác nhận của cơ quan nơi công tác  
hoặc xã, phường nơi cư trú

....., ngày.....tháng.....năm 2022

**Người khai**

(ký, ghi rõ họ tên)