



Số: /NQ – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 02) của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế ngày 20 tháng 06 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 01/6/2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT) (Chi tiết theo Báo cáo của HĐQT đính kèm Nghị quyết này), trong đó Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) quyết định ủy quyền HĐQT phê duyệt và báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất các nội dung sau:

- HĐQT được quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư; bao gồm cả việc quyết định điều chỉnh, bổ sung các danh mục và giá trị đầu tư, các dự án mới, tổng mức đầu tư của các dự án cho phù hợp với tình hình thực tế.

- HĐQT được quyết định việc huy động vốn (hình thức, phương thức và giá trị huy động vốn) phù hợp với quy định của pháp luật để đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ILS ngày 01/6/2022 của Ban kiểm soát.

(Chi tiết theo Báo cáo của BKS đính kèm Nghị quyết này).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 (Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 01/6/2022 đính kèm Nghị quyết này), trong đó:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu	
			Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Đồng	189.800.000.000	350.000.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	189.500.000.000	340.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	300.000.000	10.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	300.000.000	8.000.000.000

Lưu ý: Lợi nhuận trên chưa bao gồm các khoản trích lập dự phòng theo quy định

2. Kế hoạch đầu tư năm 2022:

STT	Danh mục	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư tài chính	35.480.000.000
2	Đầu tư dự án	336.080.000.000
3	Sửa chữa lớn	600.000.000
4	Đầu tư tài sản	5.275.000.000
5	Dự phòng	5.000.000.000
	Tổng cộng (1+2+3+4+5)	382.435.000.000

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS của BKS Công ty ngày 01/6/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 01/6/2022 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 01/6/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm Nghị quyết này)

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-BKS của BKS Công ty ngày 01/6/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm Nghị quyết này)

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông (bà) có tên sau đây:

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

Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông (bà) có tên sau đây:

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

Điều 9: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế chỉ đạo, tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề liên quan đến các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- BKS
- BTGD;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phùng Tiến Toàn

