

Số: 327 /ILS -TCKT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021

V/v Công bố thông tin thay đổi người nội bộ
của công ty đại chúng

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 Nguyễn Thái Hòa thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế kể từ ngày 01/12/2021.
- Bổ nhiệm 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 03 năm kể từ ngày 01/12/2021.
- 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 trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 01/12/2021.
- Ông Mai Thế Tùng thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế kể từ ngày 01/12/2021.
- Bổ nhiệm Ông Triệu Văn Bằng, trưởng ban Tài chính – Kế toán giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 01/12/2021.

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 22/QĐ-HĐQT ngày 24/11/2021;
- Quyết định số 23/QĐ-HĐQT ngày 24/11/2021;

- Quyết định số 24/QĐ-HĐQT ngày 24/11/2021;
- Quyết định số 25/QĐ-HĐQT ngày 24/11/2021;
- Quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 24/11/2021;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ILS vào ngày 24/11/2021 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

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phùng Thúy Hoa

Số: 22/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc

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 29/6/2021;

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 29/11/2018 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;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 12/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ông Nguyễn Thái Hòa thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế kể từ ngày 01/12/2021.

Điều 2: Ông Nguyễn Thái Hòa bàn giao lại toàn bộ công việc, hồ sơ, tài sản trang thiết bị liên quan đến thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2021.

Điều 4: Các Ông (Bà) trong Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị liên quan và ông Nguyễn Thái Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phùng Tiến Toàn

Số: 23/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc

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 29/6/2021;

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 29/11/2018 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;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 12/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ông Mai Thế Tùng thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế kể từ ngày 01/12/2021.

Điều 2: Ông Mai Thế Tùng có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, hồ sơ, tài sản trang thiết bị liên quan đến thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc theo sự chỉ đạo của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2021.

Điều 4: Các Ông (Bà) trong Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị liên quan và ông Mai Thế Tùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phùng Tiến Toàn

Số: 24/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại cán bộ

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 29/6/2021;

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-HĐQT ngày 29/11/2018 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;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 12/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

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 trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 01/12/2021.

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 01/12/2021.

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

Số: 25/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc

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 29/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 12/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông: Vũ Hoàng Thao

Giới tính: Nam Sinh ngày 30/10/1968

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 030068006865 Ngày cấp: 01/05/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Hộ khẩu thường trú/ Nơi ở hiện tại: Số 29 ngõ 18 phố Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị

Nay giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế thời hạn 03 năm kể từ ngày 01/12/2021.

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 01/12/2021.

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

Số: 26/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

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 29/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 12/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm ông Triệu Văn Bằng, Trưởng ban Tài chính – Kế toán giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 01/12/2021.

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 01/12/2021.

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 Tiên Toàn