

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 14 ngày 30/11/2016.

I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 29 tháng 6 năm 2021, 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 2021 theo Thư mời họp số: 138/TM-ILS ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị (HDQT) 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 31/5/2021.

- 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 2021 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 05/QĐ-HDQT ngày 11/3/2021 của HDQT Công ty, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên như sau:

- Bà Đỗ Thị Hào – Phó trưởng Ban TCKT - Trưởng Ban
- Ông Vương Quốc Thắng – Chuyên viên Ban TCKT - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Hằng – Chuyên viên Ban TCKT - Ủy viên

Bà Đỗ Thị Hảo - 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 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế là 135 cổ đông (căn cứ danh sách cổ đông do VSD cung cấp chốt đến ngày 31/5/2021), 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 điểm 8h30 ngày 29/6/2021 là 56 cổ đông, đại diện cho 31.417.292 cổ phần, chiếm 87,27% 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 2021 đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

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 2021 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 2021 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 Nguyễn Thái Hoà – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

- Ông Vũ Hoàng Thao – 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 Hoàng Thị Anh – Thư ký HĐQT - Trưởng ban

- Bà Lê Mỹ Hà – Nhân 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 Kiểm phiếu:

Bà Vũ Thị Hải Hà thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông Triệu Văn Bằng - Trưởng Ban TCKT - Trưởng ban

- Ông Vương Quốc Thắng – Chuyên viên Ban TCKT -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.

6. Thông qua Quy chế tổ chức 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 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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.

7. Thông qua chương trình nghị sự của 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 2021.

Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe Ông Vũ Hoàng Thao – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo 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 03/6/2021 của Ban Kiểm soát.

3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2021

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Hoà – Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2021 của Công ty.

4. Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Hoà – Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Hoà – Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Hoà – Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

7. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021

Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hoàng Yến – Trưởng BKS trình bày Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hoàng Yến – Trưởng BKS trình bày Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 03/6/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

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, Bà Đỗ Thị Hảo - 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 9 giờ 50 phút như sau:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 57 người đại diện cho 32.443.092 cổ phần, chiếm 90,12% 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 03/6/2021 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 đông dự họp (%)
Tán thành	32.443.092	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, Báo cáo của HĐQT được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 32.443.092 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ILS ngày 03/6/2021 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 đông dự họp (%)
Tán thành	32.443.092	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, Báo cáo của BKS được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 32.443.092 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 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 (%)
Tán thành	32.443.092	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2021 được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 32.443.092 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

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 (%)
Tán thành	32.443.092	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 32.443.092 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

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 (%)
Tán thành	32.443.092	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 32.443.092 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

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 (%)
Tán thành	32.443.092	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 32.443.092 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 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 (%)
Tán thành	32.443.092	100

Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 32.443.092 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 03/6/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 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 (%)
Tán thành	32.443.092	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 03/6/2021 được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 32.443.092 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 5: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

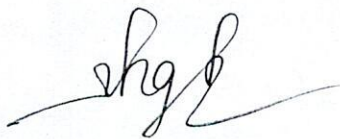
Bà Hoàng Thị Anh - Trưởng ban Thư ký trình bày trước Đại hội Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này gồm 07 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 10 giờ 20 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Hoàng Thị Anh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phùng Tiên Toàn

ĐẠI HỘI QUỐC TẾ



PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

Các ý kiến phát biểu của cổ đông và giải trình của Đoàn chủ tịch và/hoặc cá nhân do Đoàn chủ tịch chỉ định:

TT	Mã cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Nội dung giải trình
1.	CDCN_29 – Vũ Thanh Hải	Cổ đông ghi nhận sự cố gắng của HĐQT, BTGD của Công ty trong năm 2020. Đây là giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19, nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, nhưng Công ty vẫn tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động. Cổ đông hoàn toàn tin tưởng vào HĐQT, BTGD, hi vọng, năm 2021 Công ty sẽ đạt được các kế hoạch đã đặt ra và các cổ đông sẽ được nhận cổ tức.	<i>Ông Phùng Tiến Toàn – Chủ tịch HĐQT - Thay mặt Đoàn Chủ tịch có ý kiến như sau:</i> Sự tin tưởng của cổ đông là hoàn toàn có đủ cơ sở. Trong bối cảnh hiện nay, Công ty phải có sự nỗ lực rất cao, tập trung vào ngành nghề truyền thống để đạt được các mục tiêu kinh doanh đã đề ra.
2.	CDPN_04 – Công ty CP Chứng khoán Phó Wall	Công ty Cổ phần Chứng khoán Phó Wall đã và sẽ đồng hành cùng Công ty ILS trong thời gian tới. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh phức tạp kéo dài, nhìn vào báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 có lỗ nhưng kết quả này là do yếu tố khách quan mang lại. Về kế hoạch năm 2021, Công ty đưa ra là có lãi (lợi nhuận dương), đề nghị Ban điều hành làm rõ lợi nhuận năm 2021 đến từ hoạt động kinh doanh nào? Đối với hoạt động đầu tư năm 2021, con số 367,5 tỷ đồng là một con số lớn. Ngành logistics hiện nay là ngành nghề có tiềm năng và xu hướng phát triển. Hi vọng, Công ty ILS sẽ đẩy nhanh quá trình đầu tư, sớm đưa vào vận hành, khai thác các dự án để có doanh thu, lợi nhuận trong tương lai.	<i>Ông Phùng Tiến Toàn – Chủ tịch HĐQT - Thay mặt Đoàn Chủ tịch có ý kiến như sau:</i> - Về kết quả kinh doanh năm 2020 có lợi nhuận âm: Thực tế, năm 2020, Công ty kinh doanh có lãi nhưng phải trích lập dự phòng theo quy định của pháp luật đối với các khoản phải thu phát sinh trước thời điểm cổ phần hóa. Hi vọng trong thời gian 02 năm tới, Công ty sẽ xử lý hết các khoản trích lập dự phòng này. - Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty: Lợi nhuận của năm 2021 được định hướng đến từ hoạt động logistics trong đó chú trọng đẩy mạnh hợp tác với các tập đoàn lớn như Tập đoàn Hóa chất, điện lực (vận tải hàng rời), đồng thời duy trì hoạt động truyền thống là khai thác kho bãi. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, hoạt động kho bãi có một số khó khăn khi khách hàng còn nợ



phg

		<p>tồn đọng và muốn giảm trừ để chia sẻ các khó khăn trong tình hình dịch bệnh nên sẽ có ảnh hưởng ít nhiều đến kết quả kinh doanh.</p> <p>Do đó, bằng sự nỗ lực, cố gắng của HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể CBNV, năm 2021, Công ty sẽ hoàn thành được kế hoạch đã đặt ra.</p>
--	--	--





BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế (sửa đổi lần thứ 01) ngày 27/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế về việc thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình và tài liệu khác phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại thời điểm ngày 31/5/2021.

Hôm nay, vào lúc 08. giờ 30 phút ngày 29/6/2021 tại Hội trường tầng 5 Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, số 12 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế gồm có:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Đỗ Thị Hảo	Trưởng Ban
2	Vương Quốc Thắng	Ủy viên
3	Nguyễn Thị Hằng	Ủy viên

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế. Chúng tôi xin công bố kết quả kiểm tra như sau:

I. Tại thời điểm chuẩn bị khai mạc Đại hội đồng cổ đông

1. Tổng số cổ đông của Công ty là 135 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 36.000.000 cổ phần.

2. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 56...cổ đông. Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự là 16...cổ đông.

- Tổng số cổ đông uỷ quyền là 40...cổ đông.

3. Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 31.417.292 cổ phần trong tổng số 36.000.000 cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế, chiếm 87,27...%/Tổng số vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông đến tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế đủ điều kiện tiến hành.

II. Tại thời điểm chuẩn bị biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình:

1. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 57...cổ đông. Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự là 17...cổ đông.

- Tổng số cổ đông ủy quyền là 40...cổ đông.

2. Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 32.443.092 cổ phần trong tổng số 36.000.000 cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế, chiếm 90,12...%/Tổng số vốn điều lệ của Công ty.

Biên bản được lập vào hồi 09...h. 50...ngày 29/6/2021.

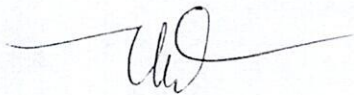
BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN



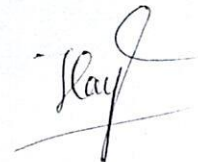
Đỗ Thị Hào

ỦY VIÊN



Vương Quốc Thắng

ỦY VIÊN



Nguyễn Thị Hằng



Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (sửa đổi lần thứ 01) ngày 27/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế về việc thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình và tài liệu khác phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 29/6/2021 tại Hội trường tầng 5 Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, số 12 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, thành phố Hà Nội, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

Stt	Họ và Tên	Chức danh
1	Ông Triệu Văn Bằng	Trưởng Ban
2	Ông Vương Quốc Thắng	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông về các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

I. Thông qua các thủ tục tiến hành Đại hội

1. Thông qua Nguyên tắc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

a. Kết quả biểu quyết:

- 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. Kết luận: Đại hội thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết.

2. Thông qua số lượng, thành phần Đoàn Chủ tịch:

a. Kết quả biểu quyết:

- 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. Kết luận: Đại hội thông qua số lượng, thành phần Đoàn Chủ tịch.

3. Thông qua số lượng, thành phần Ban Thư ký Đại hội:

- a. Kết quả biểu quyết:
- 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. Kết luận: Đại hội thông qua số lượng, thành phần Ban Thư ký Đại hội.

4. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu:

- a. Kết quả biểu quyết:
- 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. Kết luận: Đại hội thông qua thành phần Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.

5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

- a. Kết quả biểu quyết:
- 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. Kết luận: Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

6. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

- a. Kết quả biểu quyết:
- 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. Kết luận: Đại hội thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị:

a. Kết quả biểu quyết:

- 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. Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị.

8. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ILS ngày 03/6/2021 của Ban Kiểm soát:

a. Kết quả biểu quyết:

- 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. Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ILS ngày 03/6/2021 của Ban Kiểm soát.

9. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2021 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021:

a. Kết quả biểu quyết:

- 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. Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2021 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021.



[Handwritten signature]

10. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- a. Kết quả biểu quyết:
- 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. Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

11. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty:

- a. Kết quả biểu quyết:
- 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. Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

12. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

- a. Kết quả biểu quyết:
- 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. Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

13. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

- a. Kết quả biểu quyết:
- 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. Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

14. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 03/6/2021 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

- a. Kết quả biểu quyết:
- 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. Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 03/6/2021 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

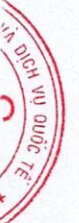
15. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- a. Kết quả biểu quyết:
- 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. Kết luận: Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

16. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- a. Kết quả biểu quyết:
- 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. Kết luận: Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Biên bản này gồm 06 (sáu) trang, 01 (một) bản gốc, được lập xong lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày và được các thành viên Ban Kiểm phiếu ký tên dưới đây.

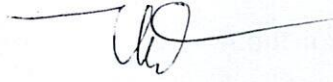


[Handwritten signature]

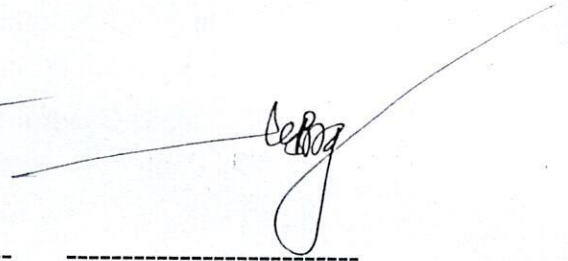
BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Hằng



Vương Quốc Thắng



Triệu Văn Bằng