



Số: 01/NQ – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**ĐỀ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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 03) của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2023;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế ngày 19 tháng 6 năm 2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị (Chi tiết theo Báo cáo của HĐQT đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 28/4/2025 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 2024 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 đính kèm Nghị quyết này), trong đó:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

- Tổng doanh thu: 172.298 triệu đồng;
- Tổng chi phí: 167.939 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 4.359 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 4.359 triệu đồng.

**2. Kế hoạch đầu tư:**

Tổng giá trị đầu tư năm 2025: 180.990 triệu đồng.

Trong đó:

- Đầu tư góp vốn: 83.960 triệu đồng;
- Đầu tư dự án: 90.299 triệu đồng;
- Đầu tư sửa chữa lớn: 3.645 triệu đồng;
- Đầu tư mua sắm TSCĐ: 1.086 triệu đồng;
- Dự phòng: 2.000 triệu đồng.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

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

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 về việc phương án tăng vốn Điều lệ Công ty.

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

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 05/TTr-BKS ngày 28/4/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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

**Điều 8:** Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**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**