



Số:/NQ – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 01) của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế ngày 29 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị (Chi tiết theo Báo cáo của HĐQT đính kèm Nghị quyết này), trong đó ĐHĐCĐ quyết định ủy quyền HĐQT phê duyệt và báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất các nội dung sau:

- HĐQT được toàn quyền 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 toàn quyền 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 03/6/2021 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 2020 và Kế hoạch năm 2021 (Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 đính kèm Nghị quyết này), trong đó:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu	
			Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Đồng	182.396.871.820	391.459.329.139
2	Tổng chi phí	Đồng	180.992.310.819	381.033.332.745
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.404.561.001	10.425.996.394
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.404.561.001	8.680.063.113



2. Kế hoạch đầu tư năm 2021:

Stt	Danh mục	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư tài chính	112.500.000.000
2	Đầu tư dự án	250.000.000.000
3	Dự phòng	5.000.000.000
	Tổng cộng (1+2+3)	267.500.000.000

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

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

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

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

Điều 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.

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

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 03/6/2021 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

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

Điều 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.

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

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 2021 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 2021 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