

Số: 151/ILS -TCKT
V/v Thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ
thường niên năm 2022

Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Tài liệu gửi kèm: Nghị Quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 8/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ILS vào ngày 9/6/2022 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: 06/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;

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 29/06/2021;

Căn cứ Biên bản họp 03/BB-HĐQT ngày 08/6/2022 của HĐQT Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 148/TTr-ILS ngày 08/6/2022 của Tổng Giám đốc về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (INTERSECO) để tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan đến công tác tổ chức đại hội. Cụ thể như sau:

- Thời gian ban đầu (lịch cũ): Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút ngày 20/6/2022.
- Thời gian mới (điều chỉnh): Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút ngày 30/6/2022.
- Các nội dung khác: Giữ nguyên không thay đổi.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Giám đốc và các đơn vị/cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Tiến Toàn

Số: 18/ QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (sửa đổi lần thứ 02) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 08/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế với các nội dung như sau:

- Thời gian ban đầu (lịch cũ):** Bắt đầu 07 giờ 30 phút ngày 20 tháng 6 năm 2022;
- Thời gian mới (điều chỉnh):** Bắt đầu 07 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2022;
- Các nội dung khác:** Giữ nguyên không thay đổi.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Tiên Toàn

Số: 149/TB-ILS

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

**Về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (ILS)**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế

Ngày 19/5/2022, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (INTERSERCO) đã phát hành Thư mời tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 đến các Quý cổ đông. Theo đó, thời gian họp từ lúc 07 giờ 30 phút ngày 20/6/2022.

Tuy nhiên do một số lý do khách quan, HĐQT Công ty cần có thêm thời gian để hoàn thiện các thủ tục liên quan đến công tác tổ chức đại hội. Ngày 08/6/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế đã có Quyết định số 18/QĐ-HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022. Cụ thể như sau:

- Thời gian ban đầu (lịch cũ): Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút ngày 20/6/2022.
- Thời gian mới (điều chỉnh): Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút ngày 30/6/2022.
- Các nội dung khác: Giữ nguyên không thay đổi.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VSD, HNX, UBCKNN
- Lưu VT, TK.HĐQT.



Số: 150/TB-ILS

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (ILS)

Kính gửi:

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ngày 19/5/2022, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (INTERSERCO) đã phát hành Thư mời tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 đến các Quý cổ đông. Theo đó, thời gian họp từ lúc 07 giờ 30 phút ngày 20/6/2022.

Tuy nhiên do một số lý do khách quan, HĐQT Công ty cần có thêm thời gian để hoàn thiện các thủ tục liên quan đến công tác tổ chức đại hội. Ngày 08/6/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế đã có Quyết định số 18/QĐ-HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022. Cụ thể như sau:

- Thời gian ban đầu (lịch cũ): Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút ngày 20/6/2022.
- Thời gian mới (điều chỉnh): Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút ngày 30/6/2022.
- Các nội dung khác: Giữ nguyên không thay đổi.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VSD, HNX, UBCKNN
- Lưu VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Tiên Toàn