

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

- Tên tổ chức: 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 15 ngày 01/12/2021.

I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 26 tháng 6 năm 2024, 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 2024 theo Thư mời họp số: 141/TM-ILS ngày 04/6/2024 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt đến ngày 03/06/2024.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân được Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 phân công, giao nhiệm vụ.

III. Nội dung Đại hội:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Nghi thức khai mạc:

Ông/Bà..... 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 .../QĐ-HĐQT ngày.../.../2024 của HĐQT Công ty, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên như sau:

- Ông Hoàng Văn Phương, Trưởng bộ phận CNTT Ban Quản trị - Trưởng ban;

- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Nhân viên Ban Quản trị - Thành viên;
- Bà Cao Thanh Hiền, Ban Tài chính Kế toán - Thành viên.

Ông Hoàng Văn Phương - 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 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế là ... cổ đông (*căn cứ danh sách cổ đông do VSDC cung cấp chốt đến ngày 03/06/2024*), 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 26/6/2024 làcổ đông, đại diện cho.....cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17/6/2022 và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện để tiến hành.

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

Ông/Bà..... thay mặt Ban Tổ chức trình bày trước Đại hội Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Hợp lệ		%
Không hợp lệ		%
Tán thành		%
Không tán thành		%
Không có ý kiến		%

Như vậy, Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký đại hội:

Ông/Bà..... 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 Hội đồng quản trị - Chủ tọa đại hội;

- Ông Vũ Hoàng Thao - Tổng giám đốc - Thành viên;
- Ông Triệu Văn Bằng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng, thành phần Đoàn Chủ tịch bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Hợp lệ		%
Không hợp lệ		%
Tán thành		%
Không tán thành		%
Không có ý kiến		%

Như vậy, số lượng, thành phần Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

b. Ban Thư ký gồm 02 người:

- Bà Đỗ Thị Hương - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng, thành phần Ban thư ký bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Hợp lệ		%
Không hợp lệ		%
Tán thành		%
Không tán thành		%
Không có ý kiến		%

Như vậy, số lượng, thành phần Ban thư ký được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu:

Ban tổ chức giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông Hoàng Văn Phương, Trưởng bộ phận CNTT Ban Quản trị - Trưởng ban;



- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Nhân viên Ban Quản trị - Thành viên;
- Bà Cao Thanh Hiền, Ban Tài chính Kế toán - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng, thành phần Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Hợp lệ		%
Không hợp lệ		%
Tán thành		%
Không tán thành		%
Không có ý kiến		%

Như vậy, số lượng, thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông/Bà..... thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Hợp lệ		%
Không hợp lệ		%
Tán thành		%
Không tán thành		%
Không có ý kiến		%

Như vậy, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

Ông/Bà..... thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Hợp lệ		%
Không hợp lệ		%
Tán thành		%
Không tán thành		%
Không có ý kiến		%

Như vậy, Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 số 01/BC-HĐQT ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe Ông/bà..... trình bày Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo số 01/BC-BKS/ILS ngày 16/05/2024 của Ban Kiểm soát

Đại hội đã nghe Ông/bà..... trình bày Báo cáo số 01/BC-BKS/ILS ngày 16/05/2024 của Ban Kiểm soát.

3. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/05/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2024

Đại hội đã nghe Ông/bà..... trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/05/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2024 của Công ty.

4. Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 28/05/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đã nghe Ông/bà..... trình bày Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 28/05/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

5. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/05/2024 về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024

Đại hội đã nghe Ông/bà..... trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/05/2024 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

6. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 28/05/2024 về việc phương án tăng vốn Điều lệ Công ty

Đại hội đã nghe Ông/bà..... trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 28/05/2024 về việc phương án tăng vốn Điều lệ Công ty.

7. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 18/6/2024 về việc thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Đại hội đã nghe Ông/bà..... trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 18/6/2024 về việc điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

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, không có ý kiến gì khác và đồng ý chuyển sang phần biểu quyết các nội dung liên quan.

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, Ông Hoàng Văn Phương - 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 10 giờ 00 phút như sau:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp làngười đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông/Bà..... thay mặt Đoàn Chủ tịch tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội đối với từng nội dung tại Đại hội.

Ông/Bà..... thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu về việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Hợp lệ		%

Không hợp lệ		%
Tán thành		%
Không tán thành		%
Không có ý kiến		%

Như vậy, Báo cáo của HĐQT được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS/ILS ngày 16/05/2024 của Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Hợp lệ		%
Không hợp lệ		%
Tán thành		%
Không tán thành		%
Không có ý kiến		%

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua BCTC năm 2023 và kế hoạch năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Hợp lệ		%
Không hợp lệ		%
Tán thành		%

Không tán thành		%
Không có ý kiến		%

Như vậy, BCTC năm 2023 và kế hoạch năm 2024 được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 28/05/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Hợp lệ		%
Không hợp lệ		%
Tán thành		%
Không tán thành		%
Không có ý kiến		%

Như vậy, Tờ trình về việc tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/05/2024 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Hợp lệ		%
Không hợp lệ		%
Tán thành		%
Không tán thành		%
Không có ý kiến		%

Như vậy, Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2024 được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 28/05/2024 về việc phương án tăng vốn Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phương án tăng vốn Điều lệ Công ty bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Hợp lệ		%
Không hợp lệ		%
Tán thành		%
Không tán thành		%
Không có ý kiến		%

Như vậy, Tờ trình về việc phương án tăng vốn Điều lệ Công ty được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 18/6/2024 về việc thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Hợp lệ		%
Không hợp lệ		%
Tán thành		%
Không tán thành		%

Không có ý kiến		%
-----------------	--	---

Như vậy, Tờ trình về việc thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

Ông/Bà..... - Trưởng ban Thư ký trình bày trước Đại hội Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Hợp lệ		%
Không hợp lệ		%
Tán thành		%
Không tán thành		%
Không có ý kiến		%

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với số phiếu biểu quyết tán thành là ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Hợp lệ		%
Không hợp lệ		%
Tán thành		%

Không tán thành		%
Không có ý kiến		%

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 với số phiếu biểu quyết tán thành là ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Biên bản này gồm 11 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 ... giờ ... phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phùng Tiến Toàn