

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 (HĐQT) 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 ĐHĐCĐ 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:

Bà Vũ Thị Hải Hà 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 15/QĐ-HĐQT ngày 15/5/2024 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 183 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 8h35 ngày 26/6/2024 là 25 cổ đông, đại diện cho 33.761.892 cổ phần, chiếm 93,78% 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 2024 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 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	33.761.892	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	33.761.892	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

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 33.761.892 phiếu, chiếm 100% 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:

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 Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Hoàng Thao - Tổng giám đốc
- Chủ tọa đại hội;
- 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	33.761.892	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	33.761.892	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Như vậy, số lượng, thành phần Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 33.761.892 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

b. Ban Thư ký gồm 02 người:

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh

- Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng

- 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	33.761.892	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	33.761.892	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Như vậy, số lượng, thành phần Ban thư ký được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 33.761.892 phiếu, chiếm 100% 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 Cao Thanh Hiền, Ban Tài chính Kế toán - Thành viên;

- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, 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	33.761.892	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	33.761.892	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Như vậy, số lượng, thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 33.761.892 phiếu, chiếm 100% 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:

Bà Vũ Thị Hải Hà thay mặt Ban tổ chức 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	33.761.892	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	33.761.892	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Như vậy, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 33.761.892 phiếu, chiếm 100% 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:

Bà Vũ Thị Hải Hà thay mặt Ban tổ chức 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	33.761.892	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	33.761.892	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

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 33.761.892 phiếu, chiếm 100% 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 Triệu Văn Bằng 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 Bà Ngô Thị Hoàng Yến – Trưởng ban Kiểm soát 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 Bà Ngô Thị Hoàng Yến – Trưởng ban Kiểm soát 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 Bà Ngô Thị Hoàng Yến – Trưởng ban Kiểm soát 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 Vũ Hoàng Thao 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 Vũ Hoàng Thao 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 Vũ Hoàng Thao 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 41 phút như sau:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 30 người đại diện cho 33.972.592 cổ phần, chiếm 94,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Bà Vũ Thị Hải Hà thay mặt Ban tổ chức tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội đối với từng nội dung tại Đại hội.

Ông Hoàng Văn Phương thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu về việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội (*Chi tiết đính kèm*).

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	33.972.592	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	33.782.892	99,44%



Không tán thành	189.700	0,56%
Không có ý kiến	0	0%

Như vậy, Báo cáo của HĐQT được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 33.782.892 phiếu, chiếm 99,44% 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	33.972.592	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	33.825.392	99,57%
Không tán thành	147.200	0,43%
Không có ý kiến	0	0%

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 33.825.392 phiếu, chiếm 99,57% 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	33.972.592	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	33.782.892	99,44%
Không tán thành	189.700	0,56%
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 33.782.892 phiếu, chiếm 99,44% 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	33.972.592	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	33.782.892	99,44%
Không tán thành	182.200	0,54%
Không có ý kiến	7.500	0,02%

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 33.782.892 phiếu, chiếm 99,44% 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	33.972.592	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	33.782.892	99,44%
Không tán thành	182.200	0,54%
Không có ý kiến	7.500	0,02%

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 33.782.892 phiếu, chiếm 99,44% 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	33.972.592	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	17.582.892	51,76%
Không tán thành	16.389.700	48,24%
Không có ý kiến	0	0%

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty, Tờ trình về việc phương án tăng vốn Điều lệ Công ty không được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 17.582.892 phiếu, chiếm 51,76% 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	33.972.592	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	33.782.892	99,44%
Không tán thành	189.700	0,56%
Không có ý kiến	0	0%

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 33.782.892 phiếu, chiếm 99,44% 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

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh - 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	33.972.592	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	33.825.392	99,57%
Không tán thành	139.700	0,41%
Không có ý kiến	7.500	0,02%

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 33.825.392 phiếu, chiếm 99,57% 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	33.972.592	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	33.825.392	99,57%
Không tán thành	139.700	0,41%
Không có ý kiến	7.500	0,02%

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với số phiếu biểu quyết tán thành là 33.825.392 phiếu, chiếm 99,57% 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 11 giờ 40 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Tuyết Minh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phùng Tiến Toàn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ



PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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, tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Nội dung giải trình của Đoàn chủ tịch
1.	CDPN_04: Công ty CP Chứng khoán Phố Wall	<p>Năm 2023 Công ty ILS kinh doanh có lợi nhuận.</p> <p>- Đề xuất tăng vốn để đáp ứng nhu cầu SXKD của Công ty, theo Điều lệ Công ty cần ĐH thông qua với tỷ lệ là bao nhiêu %?</p> <p>- Về việc thoái vốn nhà nước: Thủ tục thoái phần vốn nhà nước sẽ có nhiều khó khăn, trong đó có việc định giá. Theo kế hoạch, Công ty sẽ thực hiện thoái vốn trong giai đoạn 2024-2025, đề nghị Ban lãnh đạo công ty chia sẻ thêm thông tin về việc thoái vốn này có khả thi không hay vẫn tiếp tục chờ đợi ý kiến chỉ đạo của UBNDTP và các sở ban ngành.</p> <p>- Về dự án đầu tư xây dựng Cảng ICD tại Đức Thượng là 1 dự án lớn, Công ty đề xuất thay đổi chủ trương đầu tư, đề nghị Đoàn chủ tịch báo cáo thêm về kế hoạch và tiến độ triển khai dự án trong thời gian tới để các cổ đông nắm bắt.</p>	<p>- Việc tăng vốn là nhu cầu cấp thiết để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và đầu tư. Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung này tối thiểu là 65% cổ đông tham dự có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;</p> <p>- Công ty vẫn đang tiếp tục làm việc với các Sở ban ngành của TP Hà Nội để thúc đẩy việc thoái vốn nhưng vẫn phải chờ lấy ý kiến và được sự chấp thuận của các Sở ngành trong việc xác định giá trị doanh nghiệp. Vấn đề này cần nhiều thời gian, công ty hy vọng cuối năm 2025 sẽ hoàn tất thủ tục thoái vốn theo kế hoạch.</p> <p>- Về việc điều chỉnh dự án Cảng ICD tại Đức Thượng: Dự án được lập quy hoạch từ năm 2014 đến nay đã được 10 năm. Trong quá trình triển khai thực hiện, Công ty nhận thấy cần thay đổi để phù hợp với nhu cầu thị trường, mang lại dòng tiền có hiệu quả nhất, tối ưu hóa nhóm sản phẩm hình thành trong tương lai. Việc điều chỉnh dự án dựa trên cơ sở khoa học, Công ty giao 04 nhóm nghiên cứu để triển khai hoàn thiện (đầu tư, marketing, khai thác dự án, tài chính). Dự kiến hoàn thiện thủ tục thuê đất, xin cấp phép xây dựng trong Quý III/2024; hoàn thành thi công xây dựng một số hạng mục công trình đáp ứng đủ điều kiện cơ sở vật chất phục vụ xin phép mở cảng và đưa vào khai thác trong Quý I/2025.</p>
2.	CDCN_106: Trần Thị	<p>- Phương án đầu tư và điều chỉnh dự án đầu tư đã được cơ quan quản lý vốn nhà nước phê duyệt chưa?</p>	<p>- Công ty đã có Tờ trình điều chỉnh tới các cơ quan có thẩm quyền nhưng chưa có phê duyệt. Trong thời gian này, Ban lãnh đạo Công ty đã và đang triển khai</p>



TT	Mã, tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Nội dung giải trình của Đoàn chủ tịch
	Hoàng Ngân	<p>- Đề nghị Công ty công bố thông tin về dự án Cảng cạn tại Tây Ninh hiện ra sao?</p>	<p>một số hạng mục có thể thi công sớm như Cổng, hàng rào, sân đường giao thông, cấp nước, thoát nước và một số hạng mục công trình để đủ điều kiện thủ tục mở Cảng sớm nhất. Thời gian chính thức phụ thuộc vào quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước.</p> <p>- Dự án Tây Ninh: ILS chỉ là 1 trong 3 Nhà đầu tư trong Liên danh; Liên danh đã thành lập Công ty dự án là Công ty CP Logistics Tây Ninh để thực hiện Dự án.</p>
3.	CDCN_15: Lê Thị Minh Châu	<p>- Qua báo cáo HĐQT, hoạt động kinh doanh năm qua có một số tiến bộ, tuy nhiên kế hoạch lợi nhuận chưa cao, công nợ chưa thu hồi tốt. CD mong muốn kết quả kinh doanh cao hơn;</p> <p>- Việc đầu tư và triển khai dự án Cảng ICD tại Đức Thượng đã chi phí một khoản tiền lớn. Công ty có vốn nhà nước, vậy có thực hiện theo các quy định pháp luật về đấu thầu không?</p>	<p>- Công ty kinh doanh có lãi nhưng vẫn phải trích lập các khoản dự phòng nợ khó đòi giai đoạn trước cổ phần hóa; phải bù đắp lỗ lũy kế. Vì thế, kết quả kinh doanh chưa đáp ứng mong muốn cổ đông về lợi nhuận để chia cổ tức.</p> <p>- Chi phí triển khai dự án ICD Đức Thượng phần lớn là chi phí BT,HT GPMB. Phần còn lại là 1 số hạng mục tường bao, san nền để bảo vệ hiện trường dự án. Các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư (khảo sát, thiết kế...) đã báo cáo các cơ quan quản lý.</p> <p>- Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu năm 2013 và điểm a khoản 2 Điều 2 Luật đấu thầu năm 2023 thì Dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, việc tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu luôn được Công ty vận dụng tối đa các quy định của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và quy định tại Điều lệ Công ty. Đối với Dự án ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng đang triển khai giai đoạn chuẩn bị đầu tư; thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (đền bù thu hồi đất, di dời đường điện 110Kv...). Công ty đã giải ngân phần lớn trong 250 tỷ cho công tác BT,HT giải phóng mặt bằng, các khoản chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác (chi phí thẩm định quy hoạch, thẩm định thiết kế, thẩm định dự án, thẩm định ĐTM, tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa,...), chuẩn bị mặt bằng, xây dựng hàng rào để bảo vệ quản</p>

TT	Mã, tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Nội dung giải trình của Đoàn chủ tịch
		<p>- Đề nghị Công ty cho biết 1 số thông tin về 1 số gói thầu đã triển khai, danh sách nhà thầu?</p>	<p>lý mặt bằng đã được bàn giao,... Việc thực hiện đầu tư dự án, hiện Công ty đang làm thủ tục để hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng để chuyển sang thực hiện thủ tục bàn giao và cho thuê đất. Song song với việc giao đất và thuê đất sẽ tiến hành thủ tục xin cấp phép xây dựng.</p> <p>- Về danh sách chi tiết các gói thầu, nhà thầu thi công: Cổ đông muốn tìm hiểu thêm thì mời Cổ đông đến Công ty để trao đổi, chúng tôi sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ.</p>
4.	CDCN_95: Phí Long	<p>- Trong những năm vừa rồi, Công ty đã thoái vốn ở rất nhiều Công ty con, công ty liên kết. Vậy các thương vụ thoái vốn này có thuê thẩm định giá không? Việc thoái vốn có liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất không? Có được cơ quan quản lý vốn nhà nước phê duyệt không? Có bán đấu giá công khai không?</p> <p>- Trong nhiều năm qua Công ty không chia cổ tức vì lý do phải trích lập nợ khó đòi giai đoạn trước cổ phần, vậy đề nghị Công ty giải trình ai chịu trách nhiệm, bộ phận nào tham mưu dẫn đến những khoản nợ xấu này? Công ty đã làm những biện pháp gì để thu hồi?</p> <p>- Ý kiến của cơ quan nhà nước ra sao về việc tăng vốn, thoái vốn, đề nghị Người đại diện vốn nhà nước trả lời, người đại diện vốn đã làm những gì để bảo toàn vốn nhà nước?</p>	<p>- Việc thoái vốn: Công ty đã thuê đơn vị có chức năng thẩm định giá, xác định giá trị cổ phần trước khi quyết định thoái vốn. Việc thoái vốn không làm chuyển quyền sử dụng đất, luôn có kết quả giá trị thặng dư, không ảnh hưởng đến vốn đầu tư ban đầu, được Công ty kiểm toán ghi nhận.</p> <p>- Việc thu hồi công nợ trước cổ phần, Công ty vẫn đang có trách nhiệm thu hồi bằng nhiều biện pháp: Lập danh sách theo dõi nợ, thành lập tổ thu hồi công nợ, khởi kiện đòi nợ,....</p> <p>- Việc tăng vốn và thoái vốn đều phải lập phương án trình Sở tài chính thẩm định, lấy ý kiến các sở liên ngành và báo cáo UBND thành phố HN thông qua trước khi thực hiện nên đảm bảo không ảnh hưởng, thất thoát đến vốn và tài sản nhà nước.</p>

PHỤ LỤC 02

(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)
DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ



TT	MÃ SỐ THAM DỰ	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	HÌNH THỨC THAM DỰ		
					Tham dự trực tiếp	Ủy quyền	Cá nhân được ủy quyền
I	CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI						
	CDPN_01.1	UBND Thành phố Hà Nội - Ông Triệu Văn Bằng	5.400.000	5.400.000	x		
1	CDPN_01.2	UBND Thành phố Hà Nội - Bà Phùng Thúy Hoa	5.400.000	5.400.000	x		
	CDPN_01.3	UBND Thành phố Hà Nội - Bà Ngô Thị Hoàng Yến	5.400.000	5.400.000	x		
	CDPN_02.1	Công ty CP Logistics hàng không ALS - Ông Vũ Hoàng Thao	4.860.000	4.860.000	x		
2	CDPN_02.2	Công ty CP Logistics hàng không ALS - Ông Nguyễn Thái Hòa	2.430.000	2.430.000	x		
	CDPN_02.3	Công ty CP Logistics hàng không ALS - Ông Nguyễn Văn Thịnh	2.430.000	2.430.000	x		
3	CDPN_03	Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ ATS Việt Nam	1.365.600	1.365.600		x	Phùng Tiến Toàn
4	CDPN_04	Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall	1.067.300	1.067.300	x		
5	CDPN_05	Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ hàng không Hà Nội	1.000.000	1.000.000		x	Phùng Tiến Toàn
6	CDPN_06	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Kho vận Thế kỷ	174.400	174.400	x		
7	CDCN_05	NGUYỄN QUỲNH ANH	100.000	100.000		x	Phùng Tiến Toàn
8	CDCN_15	Lê Thị Minh Châu	7.500	7.500	x		
9	CDCN_19	NGÔ THỊ KIM DUNG	295.000	295.000		x	Phùng Tiến Toàn
10	CDCN_20	Phùng Ngọc Dung	3.200	3.200	x		
11	CDCN_30	ĐÀO THỊ THU HÀ	604.000	604.000		x	Phùng Tiến Toàn
12	CDCN_32	Hoàng Ngọc Hải	2.000	2.000		x	Vũ Thị Hải Hà
13	CDCN_37	ĐÀO THỊ HẠNH	21.000	21.000	x		
14	CDCN_39	NGUYỄN MINH HẢO	688.503	688.503	x		
15	CDCN_40	ĐỖ THỊ HẢO	2.900	2.900		x	Nguyễn Thái Hòa
16	CDCN_42	Tổng Phúc Hiền	4.300	4.300		x	Phùng Tiến Toàn
17	CDCN_43	Nguyễn Khắc Hiếu	3.400	3.400		x	Phùng Tiến Toàn



TT	MÃ SỐ THAM DỰ	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	HÌNH THỨC THAM DỰ		
					Tham dự trực tiếp	Ủy quyền	Cá nhân được ủy quyền
I	CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI						
18	CDCN_46	Phan Thị Thanh Hoa	593.600	593.600		x	Phùng Tiến Toàn
19	CDCN_47	Phùng Thúy Hoa	641.700	641.700	x		
20	CDCN_56	Trịnh Bích Hồng	103.100	103.100		x	Phùng Tiến Toàn
21	CDCN_64	Đặng Tài Hùng	4.000	4.000		x	Vũ Thị Hải Hà
22	CDCN_74	Lê Quang Huy	18.300	18.300		x	Vũ Hoàng Thao
23	CDCN_95	Phí Long	44.700	44.700	x		
24	CDCN_101	Đặng Tài Minh	3.000	3.000		x	Vũ Thị Hải Hà
25	CDCN_106	Trần Thị Hoàng Ngân	42.500	42.500		x	Nguyễn Thị Hồng Quyên
26	CDCN_114	Cao Văn Nhất	3.200	3.200		x	Vũ Thị Hải Hà
27	CDCN_131	Phí Hoàng Thảo	95.000	95.000		x	Phí Long
28	CDCN_135	Đỗ Văn Thịnh	3.000	3.000		x	Vũ Thị Hải Hà
29	CDCN_145	HÀ THỊ THU THỦY	1.154.600	1.154.600		x	Phùng Tiến Toàn
30	CDCN_175	NGÔ THỊ HOÀNG YẾN	6.789	6.789	x		
II	TỔNG SỐ CỔ PHẦN/ PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG DỰ HỌP:						
	<i>Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 30 người đại diện cho 33.972.592 cổ phần</i>		33.972.592	33.972.592			
III	TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT CỦA CÔNG TY		36.000.000				
IV	TỶ LỆ CỔ PHẦN DỰ HỌP TRÊN TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT		94,4%				

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024
 TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
 Trưởng ban



Hoàng Văn Phương

