

**TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại
và Dịch vụ Quốc tế

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế về việc thông qua Chương trình và nội dung các báo cáo, tờ trình và tài liệu khác phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Trên cơ sở rà soát các nội dung của Điều lệ để phù hợp với sự thay đổi của pháp luật và yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty với các Điều khoản cơ bản nêu tại Phụ lục đính kèm.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT.



Phùng Tiến Toàn

**PHỤ LỤC - CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ**
(Kèm theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2025
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế)

ST T	Điểm/Khoản/Đ iều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Lý do sửa đổi/ bổ sung
1	Khoản 2 Điều 3 (Người đại diện theo pháp luật của Công ty)	2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện Công ty với tư cách người có yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau: a. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thứ nhất của Công ty có quyền và nghĩa vụ như sau: - Đàm phán, ký các văn bản, tài liệu có liên quan đến công tác ngoại giao, hành chính với các khách hàng, đối tác nước ngoài; với các cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp Sở, Cục, Vụ, Viện trở lên; - Đàm phán, ký kết hợp đồng thuộc đối tượng phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo quy định; - Thông báo mở, đóng tài khoản giao dịch với Ngân hàng; ký các tài liệu, chứng từ để thực hiện giao dịch lưu	2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện Công ty với tư cách người có yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Quyền hạn và nghĩa vụ của hai người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty tại từng thời điểm.	Phù hợp với thực tế doanh nghiệp

		chuyển tiền tệ của hoạt động tài chính và hoạt động đầu tư; - Ký hợp đồng lao động với Tổng giám đốc. b. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật thứ hai của Công ty có quyền và nghĩa vụ sau: - Đại diện Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. - Các quyền và nghĩa vụ khác của người đại diện theo pháp luật trừ trường hợp quy định cụ thể của người đại diện theo pháp luật thứ nhất.		
2	Điểm d khoản 2 Điều 19 (Thế thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông)	Chưa quy định	d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.	Phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 19 Điều lệ Công ty và thực tế doanh nghiệp
3	Khoản 1 Điều 21 (Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp)	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 và khoản 9 Điều 22 Điều lệ này	Phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 và thực tế doanh nghiệp

4	Khoản 3 Điều 44 (Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi)	3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo bảo đảm cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.	Phù hợp với Điều 291 Nghị định 155/2020
5	Khoản 4 Điều 44 (Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi)	4. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính trừ trường hợp công ty đại chúng và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.	Đã được quy định tại điểm n khoản 1 điều 15 Điều lệ Công ty
6	Khoản 5 Điều 44 (Trách nhiệm trung thực và tránh	4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ	Phù hợp với điểm b khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và khoản 6 Điều 47 Thông tư 116/2020/TT-BTC

các xung đột về quyền lợi)	hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây: a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% (hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan; b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% (hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;	chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây: a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan; b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này; c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Công ty vào thời điểm giao dịch hoặc	
-----------------------------------	---	--	--

	c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan tới các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.	hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua. 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan tới các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.	
--	---	---	--

NO: 02/TTr-HĐQT

Hanoi, April 28, 2025

PROPOSAL
For Amendment and supplementation of the Company's Charter

To: The General Meeting of Shareholders of International Investment Trade and Service Joint Stock Company

- Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 9th session on June 17, 2020, and effective from January 1, 2021.
- Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 8th session on November 26, 2019, and effective from January 1, 2021.
- Pursuant to Resolution No. 02/NQ-HĐQT dated January 20, 2025, of the Board of Directors of International Investment Trade and Service Joint Stock Company on the plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- Pursuant to Resolution No. 08/NQ-HĐQT dated April 28, 2025, of the Board of Directors of International Investment Trade and Service Joint Stock Company on approving the agenda and contents of reports, submissions, and other documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- Pursuant to the actual situation and the Company's production and business operation needs.

Based on the review of the Company's Charter to ensure compliance with changes in law and actual requirements in the governance and operation, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the amendment and supplementation of the Company's Charter with the basic provisions stated in the attached Appendix.

Respectfully request the General Meeting of Shareholders to consider and approve.

Respectfully submitted./.

Recipients:

- Như kính gửi;
- BOD, SB;
- Save: Office, BOD Secretary.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Phung Tien Toan

**APPENDIX - CONTENTS OF AMENDMENTS AND SUPPLEMENTATIONS TO THE CHARTER OF
INTERNATIONAL INVESTMENT TRADE AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY**

(Attached to Proposal No.: 02/TTr-HDQT dated April 28, 2025 of the Board of Directors of International Investment Trade and Service Joint Stock Company)

No	Item/Clause/Article	Current Charter Content	Proposed Amendment/Supplementation	Reason for Amendment/Supplementation
1	Clause 2 Article 3 (Legal Representative of the Company)	2. The legal representative of the Company represents the Company in exercising rights and obligations arising from the Company's transactions, representing the Company as a petitioner, plaintiff, defendant, or person with related rights and obligations before Arbitration, Court, and other rights and obligations as stipulated by law, specifically as follows:: a. The Chairman of the Board of Directors is the first legal representative of the Company, with the following rights and obligations: - Negotiate and sign documents related to diplomatic and administrative matters with foreign customers and partners; with State management agencies from Department, Bureau, Agency, Institute level and above; - Negotiate and sign contracts subject to approval by the General Meeting of Shareholders as stipulated; - Announce opening and closing of transaction accounts with banks; sign documents and vouchers to execute	2. The legal representative of the Company represents the Company in exercising rights and obligations arising from the Company's transactions, representing the Company as a petitioner, plaintiff, defendant, or person with related rights and obligations before Arbitration, Court, and other rights and obligations as stipulated by law. The roles and responsibilities of the Company's two legal representatives shall be implemented according to the decisions of the Company's Board of Directors at each time.	To align with the actual situation of the enterprise

		financial and investment cash flow transactions; - Sign labor contracts with the General Director. b. The General Director is the second legal representative of the Company, with the following rights and obligations: - Represent the Company as a petitioner, plaintiff, defendant, or person with related rights and obligations before Arbitration, Court. - Other rights and obligations of the legal representative, except for cases specifically stipulated for the first legal representative.			
2	Point d Clause 2 Article 19 (Procedure for convening and voting at the General Meeting of Shareholders)	Not yet stipulated	d) The General Meeting of Shareholders shall elect one or more persons to the Vote Counting Committee at the proposal of the meeting chairperson.	To comply with the Enterprise Law 2020 and Article 19 of the Company's Charter, and the actual situation of the enterprise	
3	Clause 1 Article 21 (Approval of General Meeting of Shareholders' decisions at the meeting)	Resolutions of the General Meeting of Shareholders on the following contents shall be approved if concurred by shareholders representing 65% (sixty-five percent) or more of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.	Resolutions of the General Meeting of Shareholders on the following contents shall be approved if concurred by shareholders representing 65% (sixty-five percent) or more of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting, except for cases stipulated in Clause 3 Article 21 and Clause 9 Article 22 of this Charter.	To comply with the Enterprise Law 2020 and the actual situation of the enterprise.	

4	Clause 3 Article 44 (Duty of honesty and avoidance of conflicts of interest)	3. Members of the Board of Directors, Supervisors, Director (General Director), and other executive officers are obligated to inform the Board of Directors of all interests that may conflict with the Company's interests that they may benefit from through economic entities, transactions, or other individuals..	3. Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Director (General Director), and other managers are obligated to notify in writing the Board of Directors and the Supervisory Board of transactions between the Company, its subsidiaries, or other companies where the public company holds control of 50% or more of the charter capital, with themselves or with their related parties as stipulated by law. For the aforementioned transactions approved by the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors, the Company must disclose information about these resolutions in accordance with securities law on information disclosure.	To comply with Article 291 of Decree 155/2020
5	Clause 4 Article 44 (Duty of honesty and avoidance of conflicts of interest)	4. Unless otherwise decided by the General Meeting of Shareholders, the Company shall not provide loans or guarantees to members of the Board of Directors, Supervisors, Director (General Director), other executive officers, and individuals, organizations related to the aforementioned members or legal entities in which these individuals have financial interests, except where the public company and the organization related to this member are companies within the same group or companies operating as a group of companies, including parent company - subsidiary, economic group, and specialized laws providing otherwise.	Omit	Already stipulated in Point n Clause 1 Article 15 of the Company's Charter.
6	Clause 5 Article 44 (Duty of honesty and	5. A contract or transaction between the Company and one or more members of the Board of Directors, Supervisors, General	4. A contract or transaction between the Company and one or more members of the Board of Directors, Supervisors, General	To comply with Point b Clause 4 Article 293 of Decree 155/2020/ND-CP and Clause 6

avoidance of conflicts of interest)	Director, other executive officers, and individuals, organizations related to them, or a company, partner, association, or organization in which members of the Board of Directors, Supervisors, General Director, other executive officers, or their related parties are members or have financial interests, shall not be invalidated in the following cases: a. For contracts with a value smaller than or equal to 20% (twenty percent) of the total asset value recorded in the latest financial statements, the important contents of the contract or transaction, as well as the relationships and interests of the members of the Board of Directors, Supervisors, General Director, and other executive officers, have been reported to the Board of Directors. At the same time, the Board of Directors has honestly permitted the execution of such a majority vote of the members of the Board of Directors who do not have related interests; b. For contracts with a value greater than 20% (twenty percent) of the total asset value recorded in the latest financial statements, the important contents of this contract or transaction, as well as the relationships and interests of the members of the Board of Directors, Supervisors, General Director, and other executive officers, have been disclosed to shareholders without related interests who have the right to vote on the matter, and	Director, other executive officers, and individuals, organizations related to them, or a company, partner, association, or organization in which members of the Board of Directors, Supervisors, General Director, other executive officers, or their related parties are members or have financial interests, shall not be invalidated in the following cases: a. For contracts with a value smaller than or equal to 35% (thirty-five percent) of the total asset value recorded in the latest financial statements, the important contents of the contract or transaction, as well as the relationships and interests of the members of the Board of Directors, Supervisors, General Director, and other executive officers, have been reported to the Board of Directors. At the same time, the Board of Directors has honestly permitted the execution of such contract or transaction by a majority vote of the members of the Board of Directors who do not have related interests; b. For contracts with a value greater than 35% (thirty-five percent) of the total asset value recorded in the latest financial statements, the important contents of this contract or transaction, as well as the relationships and interests of the members of the Board of Directors, Supervisors, General Director, and other executive officers, have been disclosed to shareholders without related interests who have the right to vote on the matter, and those	Article 47 of Circular 116/2020/TT-BTC.
-------------------------------------	---	--	---

	those shareholders have approved this contract or transaction; c. The contract or transaction is deemed fair and reasonable in all relevant aspects to the Company's shareholders by an independent consulting organization at the time the transaction or contract is approved by the Board of Directors or the General Meeting of Shareholders. Members of the Board of Directors, Supervisors, General Director, other executive officers, and organizations, individuals related to the aforementioned members are not allowed to use undisclosed information of the Company or disclose it to others to conduct related transactions.	shareholders have approved this contract or transaction; c. The contract or transaction is deemed fair and reasonable in all relevant aspects to the Company's shareholders by an independent consulting organization at the time the transaction or contract is approved by the Board of Directors or the General Meeting of Shareholders. 5. Members of the Board of Directors, Supervisors, General Director, other executive officers, and organizations, individuals related to the aforementioned members are not allowed to use undisclosed information of the Company or disclose it to others to conduct related transactions.	
--	--	---	--