



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

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

ĐỀ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025, tại Phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế số 17 đường Phạm Hùng, 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 2025 theo Thư mời họp số:/TM-ILS ngày 03/6/2025 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 16/6/2025.
- 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 2025 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 06/QĐ-HĐQT ngày 07/5/2025 của HĐQT Công ty, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên như sau:

- Ông Thạch Văn Huyền, Nhân viên Ban Tài chính Kế toán
- Ông Hoàng Văn Phương, Trưởng bộ phận CNTT Ban Quản trị
- Trưởng ban
- Ủy viên

- Bà Cao Thanh Hiền, Nhân viên Ban Tài chính Kế toán

- Ủy viên

Ông Thạch Văn Huyền - 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 2025 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 16/6/2025), 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 26/6/2025 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 59/2020/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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 HĐQT - Chủ tọa Đại hội

- Ông Vũ Hoàng Thao - Tổng giám đốc

- Ông Triệu Văn Bằng - Thành viên HĐQT

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
- Ông Nguyễn Minh Đức - 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 Thạch Văn Huyền, Nhân viên Ban Tài chính Kế toán - Trưởng ban;
- Ông Hoàng Văn Phương, Trưởng bộ phận CNTT Ban Quản trị - Ủy viên;
- Bà Cao Thanh Hiền, Nhân viên Ban Tài chính Kế toán - Ủy 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 2025 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 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe Ông Triệu Văn Bằng – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo 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 ngày 28/4/2025 của Ban Kiểm soát.

3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2025

Đại hội đã nghe Ông Vũ Hoàng Thao – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2025 của Công ty.

4. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

Đại hội đã nghe Ông Vũ Hoàng Thao – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

5. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025

Đại hội đã nghe Ông Vũ Hoàng Thao – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

6. Tờ trình về việc phương án tăng vốn Điều lệ Công ty

Đại hội đã nghe Ông Vũ Hoàng Thao – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 về việc phương án tăng vốn Điều lệ Công ty.

7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hoàng Yến – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình số 05/TTr-BKS ngày 28/4/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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 Thạch Văn Huyền - 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 28/4/2025 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 ngày 28/4/2025 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 2024 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2025 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 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 số 01/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 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 02/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 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 số 02/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 được 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 03/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 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 số 03/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 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 04/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 về việc phương án tăng vốn Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 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 số 04/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 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 05/TTr-BKS ngày 28/4/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 05/TTr-BKS ngày 28/4/2025 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 số 05/TTr-BKS ngày 28/4/2025 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

Bà Đỗ Thị Hương - Trưởng ban Thư ký trình bày trước Đại hội Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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 2025 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 2025

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 10 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



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hanoi, June 26, 2025

DRAFT

**MINUTES
OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
INTERNATIONAL INVESTMENT TRADE AND SERVICE JOINT STOCK
COMPANY**

- Organization Name: International Investment Trade and Service Joint Stock Company

- Head Office: No. 17 Pham Hung, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City.

- Enterprise Registration Certificate No.: 0100110052 issued by the Department of Planning and Investment of Hanoi City for the first time on February 20, 2006, 15th amendment on December 01, 2021.

I. Time and Location:

Today, at 8:00 AM on June 26, 2025, at the Meeting Room of International Investment Trade and Service Joint Stock Company, No. 17 Pham Hung Street, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City, the General Meeting of Shareholders (GMS) of International Investment Trade and Service Joint Stock Company commenced its 2025 Annual General Meeting of Shareholders, pursuant to Invitation Letter No.: .../TM-ILS dated June 03, 2025, issued by the Company's Board of Directors (BOD)

II. Attendees:

- Shareholders of International Investment Trade and Service Joint Stock Company as per the list finalized by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) as of June 16, 2025.

- The Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management, and units/individuals assigned tasks by the Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders..

III. Meeting Agenda:

PART 1: OPENING THE MEETING

1. Opening Ceremony:

Mr./Ms. on behalf of the Organizing Committee carried out the following procedures:

- Stated the reasons for organizing the Meeting.
- Introduced the attendees of the Meeting.

2. Report on Shareholder Eligibility Verification Results:

Pursuant to Decision No. 06/QĐ-HĐQT dated May 07, 2025, of the Company's Board of Directors, the Shareholder Eligibility Verification Committee consisted of 03 members as follows:

- Mr. Thach Van Huyen, Executive of Finance and Accounting Department - Head of Committee
- Mr. Hoang Van Phuong, Head of IT Department of Administration Department - Member
- Ms. Cao Thanh Hien, Executive of Finance and Accounting Department - Member

Mr. Thach Van Huyen - Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee reported to the Meeting the results of verifying the eligibility of shareholders attending the Meeting as follows:

- Total number of shareholders entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of International Investment Trade and Service Joint Stock Company is ... shareholders (based on the shareholder list provided by VSDC finalized as of June 16, 2025), representing 36,000,000 shares, accounting for 100% of the total voting shares of the Company.
- Total number of shareholders and authorized representatives attending the Meeting present as of 8:30 AM on June 26, 2025, is shareholders, representing shares, accounting for ...% of the total voting shares of the Company.

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and the Charter of International Investment Trade and Service Joint Stock Company, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is eligible to proceed.

3. Approval of the Voting Rules and Procedures at the Meeting:

Mr./Ms. on behalf of the Organizing Committee presented to the Meeting the Voting Rules and Procedures at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of International Investment Trade and Service Joint Stock Company.

The Meeting voted to approve the Principles and Procedures for Voting at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders by raising voting cards. The results are as follows:

Voting Card	Number of votes	Ratio / total votes of attending shareholders
Valid		%
Invalid		%
For		%
Against		%
Abstain		%

Thus, the Voting rules and Procedures at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders were approved by the Meeting with [number] votes in favor, accounting for [percentage]% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

4. Introduction of the Presidium and Secretariat of the Meeting:

Mr./Ms., on behalf of the Organizing Committee, introduced the members of the Presidium and Secretariat to carry out and record the meeting content:

a. The Presidium consisted of 03 members:

- Mr. Phung Tien Toan - Chairman of the Board of Directors - Chairman of the Meeting
- Mr. Vu Hoang Thao - General Director
- Mr. Trieu Van Bang - Member of the Board of Directors

The Meeting voted to approve the number and composition of the Presidium by raising voting cards. The results are as follows::

Voting Card	Number of votes	Ratio / total votes of attending shareholders
Valid		%
Invalid		%
For		%
Against		%
Abstain		%

Thus, the number and composition of the Presidium were approved by the Meeting with [number] votes in favor, accounting for [percentage]% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

b. The Secretariat consisted of 02 members:

- Ms. Do Thi Huong - Head of Secretariat
- Mr. Nguyen Minh Duc - Member

The Meeting voted to approve the number and composition of the Secretariat by raising voting cards. The results are as follows:

Voting Card	Number of votes	Ratio / total votes of attending shareholders
Valid		%
Invalid		%
For		%
Against		%
Abstain		%

Thus, the number and composition of the Secretariat were approved by the Meeting with [number] votes in favor, accounting for [percentage]% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

5. Approval of the Vote Counting Committee::

The Organizing Committee introduced the Vote Counting Committee consisting of 03 members:

- Mr. Thach Van Huyen, Executive of Finance and Accounting Department - Head of Committee;
- Mr. Hoang Van Phuong, Head of IT Department of Administration Department - Member;
- Ms. Cao Thanh Hien, Executive of Finance and Accounting Department - Member.

The Meeting voted to approve the number and composition of the Vote Counting Committee by raising voting cards. The results are as follows:

Voting Card	Number of votes	Ratio / total votes of attending shareholders
Valid		%
Invalid		%
For		%
Against		%
Abstain		%

Thus, the number and composition of the Vote Counting Committee were approved by the Meeting with [number] votes in favor, accounting for [percentage]% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

6. Approval of the Meeting Rules:

Mr./Ms., on behalf of the Presidium, presented to the Meeting the Rules of Organization for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of International Investment Trade and Service Joint Stock Company.

The Meeting voted to approve the Rules of Organization for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders by raising voting cards. The results are as follows:

Voting Card	Number of votes	Ratio / total votes of attending shareholders
Valid		%
Invalid		%
For		%
Against		%
Abstain		%

Thus, the Rules of Organization for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders were approved by the Meeting with [number] votes in favor, accounting for [percentage]% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

7. Approval of the Meeting Agenda:

Mr./Ms., on behalf of the Presidium, presented to the Meeting the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

The Meeting voted to approve the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders by raising voting cards. The results are as follows:

Voting Card	Number of votes	Ratio / total votes of attending shareholders
Valid		%
Invalid		%
For		%
Against		%
Abstain		%

Thus, the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders was approved by the Meeting with [number] votes in favor, accounting for [percentage]% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

PART 2: THE MEETING HEARS REPORTS AND SUBMISSIONS

Based on the assignment of the Chairman of General Meeting of Shareholders, the members of the Presidium and individuals designated by the Presidium presented the reports and proposals to the Meeting, specifically as follows:

1. Report of the Board of Directors

The Meeting heard Mr. Trieu Van Bang – Member of the Board of Directors present Report No. 01/BC-HĐQT dated April 28, 2025, of the Board of Directors.

2. Report of the Supervisory Board

The Meeting heard Ms. Ngo Thi Hoang Yen – Head of the Supervisory Board present Report No. 01/BC-BKS dated April 28, 2025, of the Supervisory Board..

3. Proposal for Approval the 2024 audited Financial Statements and the 2025 Plan

The Meeting heard Mr. Vu Hoang Thao – General Director present Proposal No. 01/TTr-HĐQT dated April 28, 2025, on approving the 2024 audited Financial Statements and the Company's 2025 Plan.

4. Proposal for Amending and supplementing the Company Charter

The Meeting heard Mr. Vu Hoang Thao – General Director present Proposal No. 02/TTr-HĐQT dated April 28, 2025, on amending and supplementing the Company Charter.

5. Proposal for the remuneration payment for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025

The Meeting heard Mr. Vu Hoang Thao – General Director present Proposal No. 03/TTr-HĐQT dated April 28, 2025, on the remuneration payment for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025.

6. Proposal for the plan to increase the Company's charter capital

The Meeting heard Mr. Vu Hoang Thao – General Director present Proposal No. 04/TTr-HĐQT dated April 28, 2025, on the plan to increase the Company's charter capital.

7. Proposal for the selection of an audit firm for the 2025 Financial Statements

The Meeting heard Ms. Ngo Thi Hoang Yen – Head of the Supervisory Board present Proposal No. 05/TTr-BKS dated April 28, 2025, on the selection of an audit firm for the 2025 Financial Statements.

PART 3: MEETING DISCUSSIONS

The Presidium and the Meeting listened to the opinions of the shareholders and proceeded to discuss the contents of the Reports and Proposals presented at the Meeting.

The Meeting unanimously agreed on the responses at the Meeting, had no other opinions, and agreed to move to the voting section for related contents.

Contents of exchange and discussion (Details in Appendix 01 attached to this Minute).

PART 4: APPROVAL OF THE CONTENTS OF REPORTS AND SUBMISSIONS

Before the Meeting proceeded to vote on the contents of the Reports and Proposals, Mr. Thach Van Huyen - Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee updated the Meeting on the results of verifying the eligibility of shareholders attending the Meeting as of 10:00 AM as follows:

- Total number of shareholders and authorized representatives attending the meeting is persons, representing shares, accounting for% of the Company's total voting shares.

Mr./Ms., on behalf of the Presidium, proceeded to take votes from the Meeting for each item on the agenda..

Mr./Ms., on behalf of the Vote Counting Committee, presented the Vote Counting Report on the voting results for the contents at the Meeting.

The voting results are as follows:

1. Approval of Report No. 01/BC-HĐQT dated April 28, 2025, of the Board of Directors

The Meeting voted to approve the Report of the Board of Directors by raising voting cards.

Voting results:.

Voting Card	Number of votes	Ratio / total votes of attending shareholders
Valid		%
Invalid		%
For		%
Against		%
Abstain		%

Thus, the Report of the Board of Directors was approved by the Meeting with [number] votes in favor, accounting for [percentage]% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

2. Approval of Report No. 01/BC-BKS dated April 28, 2025, of the Supervisory Board

Meeting voted to approve the Report of the Supervisory Board by raising voting cards.
Voting results:.

Voting Card	Number of votes	Ratio / total votes of attending shareholders
Valid		%
Invalid		%
For		%
Against		%
Abstain		%

Thus, the Report of the Supervisory Board was approved by the Meeting with [number] votes in favor, accounting for [percentage]% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

3. Approval of the 2024 audited Financial Statements and the 2025 Plan as per Proposal No. 01/TTr-HĐQT dated April 28, 2025

The Meeting voted to approve Proposal No. 01/TTr-HĐQT dated April 28, 2025, by raising voting cards.

Voting results:.

Voting Card	Number of votes	Ratio / total votes of attending shareholders
Valid		%
Invalid		%
For		%
Against		%
Abstain		%

Thus, Proposal No. 01/TTr-HĐQT dated April 28, 2025, was approved by the Meeting with [number] votes in favor, accounting for [percentage]% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

4. Approval of Proposal No. 02/TTr-HĐQT dated April 28, 2025, on amending and supplementing the Company Charter

The Meeting voted to approve Proposal No. 02/TTr-HĐQT dated April 28, 2025, by raising voting cards.

Voting results.

Voting Card	Number of votes	Ratio / total votes of attending shareholders
Valid		%
Invalid		%

For		%
Against		%
Abstain		%

Thus, Proposal No. 02/TTr-HĐQT dated April 28, 2025, was approved with [number] votes in favor, accounting for [percentage]% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

5. Approval of Proposal No. 03/TTr-HĐQT dated April 28, 2025, on the remuneration payment for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025

The Meeting voted to approve Proposal No. 03/TTr-HĐQT dated April 28, 2025, by raising voting cards.

Voting results:

Voting Card	Number of votes	Ratio / total votes of attending shareholders
Valid		%
Invalid		%
For		%
Against		%
Abstain		%

Thus, Proposal No. 03/TTr-HĐQT dated April 28, 2025, was approved by the Meeting with [number] votes in favor, accounting for [percentage]% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

6. Approval of Proposal No. 04/TTr-HĐQT dated April 28, 2025, on the plan to increase the Company's charter capital

The Meeting voted to approve Proposal No. 04/TTr-HĐQT dated April 28, 2025, by raising voting cards.

Voting results.

Voting Card	Number of votes	Ratio / total votes of attending shareholders
Valid		%
Invalid		%
For		%
Against		%
Abstain		%

Thus, Proposal No. 04/TTr-HĐQT dated April 28, 2025, was approved by the Meeting with [number] votes in favor, accounting for [percentage]% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

7. Approval of Proposal No. 05/TTr-BKS dated April 28, 2025, on the selection of an audit firm for the 2025 Financial Statements

The Meeting voted to approve Proposal No. 05/TTr-BKS dated April 28, 2025, by raising voting cards.

Voting results.

Voting Card	Number of votes	Ratio / total votes of attending shareholders
Valid		%
Invalid		%
For		%
Against		%
Abstain		%

Thus, Proposal No. 05/TTr-BKS dated April 28, 2025, was approved by the Meeting with [number] votes in favor, accounting for [percentage]% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

PART 5: APPROVAL OF MEETING MINUTES AND RESOLUTION

Ms. Do Thi Huong - Head of Secretariat presented the Draft Meeting Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to the Meeting.

The Meeting voted to approve the Meeting Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders by raising voting cards.

The voting results are as follows:

1. Approval of the Meeting Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Voting Card	Number of votes	Ratio / total votes of attending shareholders
Valid		%
Invalid		%
For		%
Against		%
Abstain		%

Thus, the Meeting unanimously approved the draft Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with [number] votes in favor, accounting for [percentage]% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

2. Approval of the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Voting Card	Number of votes	Ratio / total votes of attending shareholders
Valid		%
Invalid		%
For		%

Against		%
Abstain		%

Thus, the Meeting unanimously approved the draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with [number] votes in favor, accounting for [percentage]% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

PART 6: CLOSING PROCEDURES OF THE MEETING

These Minutes, comprising pages, have been fully and accurately recorded by the Meeting Secretary, read before the Meeting, and unanimously approved by the attending shareholder representatives.

The Meeting concluded at [hour] hour [minute] minute on the same day.

HEAD OF SECRETARIAT

CHAIRMAN OF THE MEETING