

Số: 01/NQ – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 03) của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2023;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế ngày 19 tháng 6 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị (Chi tiết theo Báo cáo của HĐQT đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 28/4/2025 của Ban kiểm soát.
(Chi tiết theo Báo cáo của BKS đính kèm Nghị quyết này).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 đính kèm Nghị quyết này), trong đó:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu: 172.298 triệu đồng;
- Tổng chi phí: 167.939 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 4.359 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 4.359 triệu đồng.

2. Kế hoạch đầu tư:

Tổng giá trị đầu tư năm 2025: 180.990 triệu đồng.

Trong đó:

- Đầu tư góp vốn: 83.960 triệu đồng;
- Đầu tư dự án: 90.299 triệu đồng;
- Đầu tư sửa chữa lớn: 3.645 triệu đồng;
- Đầu tư mua sắm TSCĐ: 1.086 triệu đồng;
- Dự phòng: 2.000 triệu đồng.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm Nghị quyết này)

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm Nghị quyết này)

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 về việc phương án tăng vốn Điều lệ Công ty.

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm Nghị quyết này)

Điều 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.

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm Nghị quyết này)

Điều 8: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế chỉ đạo, tổ chức thực hiện và toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- BKS
- BTGD;
- Lưu VT, TK HĐQT.

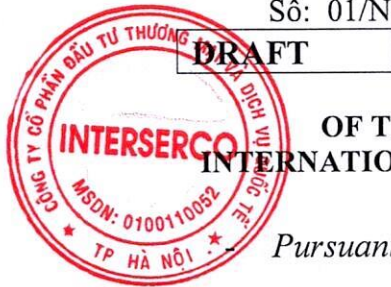
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phùng Tiến Toàn



Số: 01/NQ – ĐHĐCĐ

Hanoi, June 26, 2025



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

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued on June 17, 2020;

- *Pursuant to the Charter (3rd amendment) of International Investment Trade and Service Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on June 28, 2023;*
- *Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of International Investment Trade and Service Joint Stock Company dated June 19, 2025.*

RESOLVES:

Article 1: Approve Report No. 01/BC-HĐQT dated April 28, 2025, of the Board of Directors (*Details as per the Report of the Board of Directors attached to this Resolution*).

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

(Details as per the Report of the Supervisory Board attached to this Resolution)

Article 3: Approve the 2024 audited Financial Statements and the 2025 Plan (Details as per Proposal No. 01/TTr-HĐQT dated April 28, 2025, attached to this Resolution), including:

1. Business Production Plan:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| - Total revenue: | 172,298 million VND; |
| - Total expenses: | 167,939 million VND; |
| - Profit before tax: | 4,359 million VND; |
| - Profit after tax: | 4,359 million VND. |

2. Investment Plan:

Total investment value in 2025: 180,990 million VND.

Of which:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| - Capital contribution investment: | 83,960 million VND; |
| - Project investment: | 90,299 million VND; |
| - Major repair investment: | 3,645 million VND; |
| - Fixed asset procurement investment: | 1,086 million VND; |
| - Provision: | 2,000 million VND. |

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

(Details as per the Proposal attached to this Resolution).

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

(Details as per the Proposal attached to this Resolution).

Article 6: Approve Proposal No. 04/TTr-HĐQT dated April 28, 2025, on the plan to increase the Company's Charter Capital.

(Details as per the Proposal attached to this Resolution).

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

(Details as per the Proposal attached to this Resolution).

Article 8: Organization of implementation:

This Resolution takes effect from the date of its approval by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of International Investment Trade and Service Joint Stock Company to direct, organize the implementation, and fully decide on issues related to the contents approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of Law and the Company Charter.

Recipients:

- Company shareholders;
- Board of Directors;
- Supervisory Board
- General Director;
- Archive, Board of Directors Secretary.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

Phung Tien Toan