

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

Add: số 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Tel: 024 7308 6004

Email: contact@ils.com.vn

Hotline: 18006004

Website: www.ils.com.vn**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****1. Thời gian:** Từ 08^h00' thứ Năm, ngày 26 tháng 06 năm 2025.**2. Địa điểm:** 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.

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1.	08 ^h 00 – 08 ^h 30	Tiếp đón đại biểu và cổ đông
		Kiểm tra tư cách cổ đông và cổ đông nhận tài liệu
2.	08 ^h 30 – 09 ^h 00	* Khai mạc Đại hội
		1. Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự
		2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
		3. Thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội
		4. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
		5. Thông qua Quy chế tổ chức và Chương trình nghị sự của Đại hội
3.	09 ^h 00 – 10 ^h 00	* Các nội dung báo cáo trình Đại hội thông qua
		1. Báo cáo của Hội đồng quản trị
		2. Báo cáo của Ban kiểm soát
		3. Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2024 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2025
		4. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
		5. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025
		6. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty
4.	10 ^h 00 – 10 ^h 15	* Nghỉ giải lao
		* Đại hội tiến hành thảo luận
6.	10 ^h 45- 11 ^h 00	* Thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình
		1. Báo cáo của Hội đồng quản trị
		2. Báo cáo của Ban kiểm soát
		3. Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2024 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2025
		4. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
		5. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025
		6. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty
		7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025
7.	11 ^h 00 – 11 ^h 15	* Thông qua kết quả kiểm phiếu
		Công bố Biên bản kiểm phiếu về biểu quyết các nội dung ĐH
8.	11 ^h 15 – 11 ^h 30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
		Tuyên bố bế mạc Đại hội.



INTERNATIONAL INVESTMENT TRADE AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Add: No. 17 Pham Hung Street, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City

Tel: 024 7308 6004

Hotline: 18006004

Email: contact@ils.com.vn

Website: www.ils.com.vn

AGENDA OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. **Time:** From 08:00 AM, Thursday, June 26, 2025.

2. **Venue:** Meeting Room of International Investment Trade and Service Joint Stock Company - No. 17 Pham Hung Street, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District,

NO	TIME	CONTENT
1	08 ^h 00 – 08 ^h 30	Welcoming delegates and shareholders Checking shareholder eligibility and distributing documents to shareholders
2	08 ^h 30 – 09 ^h 00	* Opening the General Meeting 1. Opening, stating the reason, and introduction of delegates 2. Reporting on the results of shareholder eligibility check 3. Approval of voting rules and procedures at the General Meeting 4. Introduction and approval of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting 5. Approving the meeting regulations and agenda
3	09 ^h 00 – 10 ^h 00	* Reports and proposals to be approved by the General Meeting 1. Report of the Board of Directors 2. Report of the Supervisory Board 3. Proposal to approve the audited Financial Statements 2024 and Business Plan 2025 4. Proposal to amend and supplement the Company Charter 5. Proposal to approve the remuneration to the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 6. Proposal to approve the share issue plan to increase the Company's Charter Capital 7. Proposal to select an auditing firm for the Financial Statements 2025
4	10 ^h 00 – 10 ^h 15	* Break
5	10 ^h 15 – 10 ^h 45	* General Meeting proceeds with discussions
6	10 ^h 45- 11 ^h 00	* Approval of the Reports and Proposals 1. Report of the Board of Directors 2. Report of the Supervisory Board 3. Proposal to approve the audited Financial Statements 2024 and Business Plan 2025 4. Proposal to amend and supplement the Company Charter 5. Proposal to approve the remuneration to the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 6. Proposal to approve the share issue plan to increase the Company's Charter Capital 7. Proposal to select an auditing firm for the Financial Statements 2025
7	11 ^h 00 – 11 ^h 15	* Announcement of vote counting results Announcing the vote counting minutes for the General Meeting's contents
8	11 ^h 15 – 11 ^h 30	Approval of the Meeting Minutes and Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders Closing remarks of the General Meeting