

Số: 12/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 kèm theo
Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn;
- Điều lệ sửa đổi lần 04 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (sau đây gọi tắt là “**Công ty**” hoặc “**ILS**”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2025;
- Tờ trình số 130/TTr-ILS ngày 04/6/2026 của Tổng giám đốc về việc điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 kèm theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 04/BB-HĐQT ngày 05/6/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung tại Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ kèm theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026, cụ thể:

- Lý do điều chỉnh: Cập nhật tài liệu nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
- Nội dung điều chỉnh: (i) Điều chỉnh tên phần D - Phương án: từ “PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ 2026” thành “PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ”;
- (ii) Điều chỉnh thời gian dự kiến phát hành tại mục 2.2.1 – phần D: từ “ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định (thực hiện trước 31/10/2026)” thành “ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định thời điểm phát hành phù hợp, đảm bảo Công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật có liên quan tại thời điểm phát hành”.

Điều 2. Các nội dung khác của Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 và Phương án kèm theo không thay đổi.

Điều 3. HĐQT giao Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin bất thường về việc điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 

