

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế
- Trụ sở chính: Số 17 Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, 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 16 ngày 04/8/2025.
- Mã chứng khoán: ILS (Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội).

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 15 tháng 6 năm 2026, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế, Số 17 Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Công ty tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo Thư mời họp số: 118/TM-ILS ngày 15/5/2026 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 15/5/2026.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân được Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026 phân công, giao nhiệm vụ.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Nghi thức khai mạc:

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 24/QĐ-HĐQT ngày 15/4/2026 của HĐQT Công ty, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên:

- 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

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 như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Công ty là 439 cổ đông (căn cứ danh sách cổ đông do VSDC cung cấp chốt đến ngày 15/5/2026), đại diện cho 36.000.000 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền

biểu quyết của Công ty (tương đương vốn điều lệ 360.000.000.000 đồng).

– Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có mặt tại thời điểm 8h30 ngày 15/6/2026 là 33 cổ đông, đại diện cho 33.481.693 cổ phần, chiếm 93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Danh sách cổ đông tham dự và đại diện theo ủy quyền đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội chốt ngày 15/5/2026. Thư mời họp được gửi đến cổ đông đúng thời hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết:

Ban Tổ chức trình bày Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả tán thành 100%.

4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội:

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký:

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 – Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Bà Phùng Thúy Hoa – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả tán thành 100%.

b. Ban Thư ký gồm 02 người:

- Bà Đỗ Thị Hương, Thư ký HĐQT – Trưởng ban Thư ký
- Ông Trần Hải Đăng, Nhân viên Pháp chế – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả tán thành 100%.

5. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu:

Ban Tổ chức thay mặt Đoàn Chủ tịch 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 biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả tán thành 100%.

6. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Ban Tổ chức trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả tán thành 100%.

7. Thông qua Chương trình nghị sự:

Ban Tổ chức trình bày Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả tán thành 100%.

PHẦN 2: ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Căn cứ 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:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội nghe Bà Phùng Thúy Hoa – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 15/5/2026 của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả hoạt động năm 2025, tổng kết giai đoạn 2022-2026 và định hướng HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Đại hội nghe Bà Ngô Thị Hoàng Yến – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 15/5/2026 của Ban Kiểm soát.

3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2026

Đại hội nghe Ông Vũ Hoàng Thao – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2026 của Công ty.

4. Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026

Đại hội nghe Ông Vũ Hoàng Thao – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026.

5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Đại hội nghe Bà Ngô Thị Hoàng Yến – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 15/5/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

6. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty

Đại hội nghe Ông Vũ Hoàng Thao – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ từ 360 tỷ lên 800 tỷ đồng.

7. Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Đại hội nghe Ông Vũ Hoàng Thao – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (sửa đổi lần thứ 05)

Đại hội nghe Ông Vũ Hoàng Thao – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (sửa đổi lần thứ 05).

9. Tờ trình về việc thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án ICD Mỹ Đình và nghiên cứu đầu tư các dự án giai đoạn 2026-2030

Đại hội nghe Ông Vũ Hoàng Thao – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 07/TTr-

HDQT ngày 15/5/2026 về việc thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Hoài Đức; Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư các dự án giai đoạn 2026-2030; Tiếp tục triển khai các dự án tại số 17 Phạm Hùng, TP Hà Nội.

10. Tờ trình về việc miễn nhiệm HDQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu HDQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội nghe Bà Phùng Thúy Hoa – Thành viên HDQT, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 08/TTr-HDQT ngày 15/5/2026 về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (kết thúc sớm) và bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

PHẦN 3: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung được trình bày tại cuộc họp. Các cổ đông tham dự đã đóng góp ý kiến, trao đổi và đặt câu hỏi liên quan đến các hoạt động của Công ty. Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến của cổ đông và được Đại hội ghi nhận.

PHẦN 4: THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết, Ông Thạch Văn Huyền – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm 10 giờ 05 phút ngày 15/06/2026 như sau:

– Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 36 cổ đông đại diện cho 33.923.995 cổ phần, chiếm 94.23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Ban Tổ chức thay mặt Đoàn Chủ tịch tiến hành lấy ý kiến biểu quyết. Ông Thạch Văn Huyền – Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày kết quả biểu quyết:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo số 01/BC-HDQT ngày 15/5/2026 của Hội đồng quản trị

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo số 01/BC-HDQT ngày 15/5/2026 của Hội đồng quản trị bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ của CĐ tham dự (%)
Hợp lệ	33.923.995	100%
Không hợp lệ	0	%
Tán thành	33.923.995	100%
Không tán thành	0	%
Không có ý kiến	0	%

Như vậy, Báo cáo số 01/BC-HDQT ngày 15/5/2026 của Hội đồng quản trị được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 33.923.995 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu

biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 15/5/2026 của Ban Kiểm soát
Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 15/5/2026 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 BQ của CĐ tham dự (%)
Hợp lệ	33.923.995	100%
Không hợp lệ	0	%
Tán thành	33.923.995	100%
Không tán thành	0	%
Không có ý kiến	0	%

Như vậy, Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 15/5/2026 của Ban Kiểm soát được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 33.923.995 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và Kế hoạch năm 2026

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và Kế hoạch năm 2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ của CĐ tham dự (%)
Hợp lệ	33.923.995	100%
Không hợp lệ	0	%
Tán thành	33.923.995	100%
Không tán thành	0	%
Không có ý kiến	0	%

Như vậy, Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và Kế hoạch năm 2026 được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 33.923.995 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT,

BKS năm 2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ của CĐ tham dự (%)
Hợp lệ	33.923.995	100%
Không hợp lệ	0	%
Tán thành	33.923.995	100%
Không tán thành	0	%
Không có ý kiến	0	%

Như vậy, Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 33.923.995 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 15/5/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 15/5/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ của CĐ tham dự (%)
Hợp lệ	33.923.995	100%
Không hợp lệ	0	%
Tán thành	33.923.995	100%
Không tán thành	0	%
Không có ý kiến	0	%

Như vậy, Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 15/5/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 33.923.995 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ từ 360 tỷ lên 800 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ từ 360 tỷ lên 800 tỷ đồng bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ của CĐ tham dự (%)
Hợp lệ	33.923.995	100%
Không hợp lệ	0	%
Tán thành	33.923.995	100%
Không tán thành	0	%
Không có ý kiến	0	%

Như vậy, Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ từ 360 tỷ lên 800 tỷ đồng được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 33.923.995 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ của CĐ tham dự (%)
Hợp lệ	33.923.995	100%
Không hợp lệ	0	%
Tán thành	33.923.995	100%
Không tán thành	0	%
Không có ý kiến	0	%

Như vậy, Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 33.923.995 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (lần thứ 05)

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (lần thứ 05) bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ của CĐ tham dự (%)
Hợp lệ	33.923.995	100%

Không hợp lệ	0	%
Tán thành	33.923.995	100%
Không tán thành	0	%
Không có ý kiến	0	%

Như vậy, Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (lần thứ 05) được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 33.923.995 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về chủ trương điều chỉnh Dự án ICD Mỹ Đình và nghiên cứu đầu tư các dự án 2026-2030

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về chủ trương điều chỉnh Dự án ICD Mỹ Đình và nghiên cứu đầu tư các dự án 2026-2030 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ của CĐ tham dự (%)
Hợp lệ	33.923.995	100%
Không hợp lệ	0	%
Tán thành	33.923.995	100%
Không tán thành	0	%
Không có ý kiến	0	%

Như vậy, Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về chủ trương điều chỉnh Dự án ICD Mỹ Đình và nghiên cứu đầu tư các dự án 2026-2030 được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 33.923.995 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (kết thúc sớm) và bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (kết thúc sớm) và bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ của CĐ tham dự (%)
Hợp lệ	33.923.995	100%

Không hợp lệ	0	%
Tán thành	33.923.995	100%
Không tán thành	0	%
Không có ý kiến	0	%

Như vậy, Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (kết thúc sớm) và bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 33.923.995 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN 5: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2026 – 2031

1. Thông qua số lượng và danh sách ứng viên:

Ban kiểm phiếu thay mặt đoàn Chủ tịch, trình bày Thông báo về việc ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 và hướng dẫn Đại hội tiến hành thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT. Kết quả đạt được như sau:

- Số lượng bầu: 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.
- Hình thức bầu: Bầu dồn phiếu.
- Danh sách ứng viên HĐQT: Ứng cử: 0; Đề cử: 05. Chốt danh sách bầu cử:
 01. Ông Phùng Tiến Toàn
 02. Bà Phùng Thúy Hoa
 03. Ông Nguyễn Thái Hòa
 04. Ông Trương Minh Giám
 05. Bà Nguyễn Thị Huyền Oanh
- Danh sách ứng viên BKS: Ứng cử: 0; Đề cử: 03. Chốt danh sách bầu cử:
 01. Ông Nguyễn Trung Dũng
 02. Bà Nguyễn Minh Hào
 03. Ông Trần Quang Huy

2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ của CĐ tham dự (%)
Hợp lệ	33.923.995	100%
Không hợp lệ	0	%
Tán thành	33.923.995	100%
Không tán thành	0	%

Không có ý kiến	0	%
-----------------	---	---

Như vậy, Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là 33.923.995 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Kết quả bầu cử:

Ban kiểm phiếu phát phiếu và hướng dẫn các thủ tục bầu cử tại Đại hội. Đại hội bầu cử trực tiếp theo phương thức “Bầu dồn phiếu”. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu dồn phiếu như sau:

3.1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

Phiếu biểu quyết	Số tờ phiếu	Số phiếu bầu
Tổng số phiếu phát ra	36	169.619.975
Tổng số phiếu thu về	36	169.619.975
Tổng số phiếu hợp lệ	36	169.619.975
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0

* Kết quả kiểm phiếu:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
Phùng Tiến Toàn	34.093.395
Phùng Thúy Hoa	33.886.395
Nguyễn Thái Hòa	33.883.395
Trương Minh Giám	33.878.395
Nguyễn Thị Huyền Oanh	33.878.395

3.2. Kết quả bầu cử thành viên BKS:

Phiếu biểu quyết	Số tờ phiếu	Số phiếu bầu
Tổng số phiếu phát ra	36	101.771.985
Tổng số phiếu thu về	36	101.771.985
Tổng số phiếu hợp lệ	36	101.771.985
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0

* Kết quả kiểm phiếu:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
Nguyễn Trung Dũng	33.721.795
Nguyễn Minh Hào	33.733.595
Trần Quang Huy	33.723.195

4. Danh sách trúng cử:

Như vậy căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS và kết quả kiểm phiếu, danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế nhiệm kỳ 2026-2031 được công bố như sau:

- Thành viên HĐQT trúng cử:

01. Ông Phùng Tiến Toàn
02. Bà Phùng Thúy Hoa
03. Ông Nguyễn Thái Hòa
04. Ông Trương Minh Giám
05. Bà Nguyễn Thị Huyền Oanh

- Thành viên BKS trúng cử:

01. Ông Nguyễn Trung Dũng
02. Bà Nguyễn Minh Hào
03. Ông Trần Quang Huy

PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Đỗ Thị Hương – Trưởng ban Thư ký trình bày trước Đại hội Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả tán thành 100%.

PHẦN 7: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Đỗ Thị Hương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phùng Tiến Toàn