

Số: 16 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

**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 được ban hành ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/BB-HĐQT ngày 15/6/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Bà Phùng Thúy Hoa

Sinh ngày: 14/01/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: 001181022570

Ngày cấp: 20/07/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký HK thường trú: Số 35 Ngõ 94 Ngọc Hà, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Giữ chức danh **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 15/6/2026.

Điều 2. Bà Phùng Thúy Hoa có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Điều 3. Thù lao và các quyền lợi khác của Bà Phùng Thúy Hoa được hưởng theo quy định của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết để thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Phùng Tiến Toàn