

Số: 17 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Hường

Sinh ngày: 24/3/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 027179000725

Ngày cấp: 25/7/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký HK thường trú: 812-CT1, Khu CN ĐT Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội.

Giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký 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 Đỗ Thị Hường thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty theo quy định 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 Đỗ Thị Hường được hưởng theo quy định của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bà Đỗ Thị Hường (để t/h);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

