

Số: 39/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thông qua giao dịch với Người có liên quan

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

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 03) của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 19/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế và Người có liên quan (ILSI) với nội dung cơ bản như sau:

- Bên bán hàng: Công ty cổ phần Interserco Mỹ Đình - ILSI.
- Bên mua hàng: Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.
- Hàng hóa thương mại: Chất chống kết dính AG-Master (L).
- Loại hợp đồng: Hợp đồng nguyên tắc.
- Thời hạn của hợp đồng: Kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2025.
- Đơn giá và giá trị: Theo từng Đơn đặt hàng được thỏa thuận cụ thể tại Phụ lục Hợp đồng.

Điều 2. Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế và Người có liên quan (ILSM, ILST) với nội dung cơ bản như sau:

- Bên cung cấp dịch vụ: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.
- Bên sử dụng dịch vụ:
 - Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực và thương mại Quốc tế (ILSM);
 - Công ty cổ phần Thương mại Quốc tế INTERSERCO Việt Nam (ILST)
- Loại dịch vụ cung cấp: Chuyển phát thư từ, bưu kiện nội địa Việt Nam và chiều đi Trung Quốc.
- Thời gian sử dụng dịch vụ: Cung cấp dịch vụ khi có nhu cầu phát sinh hàng tháng.
- Đơn giá dịch vụ: Theo “Bảng giá cước dịch vụ chuyển phát nội địa” và “Bảng giá cước giá cước dịch vụ chuyển phát quốc tế đến Trung Quốc” đính kèm Quyết định này.

Điều 3. Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế và Người có liên quan (ILST) với nội dung cơ bản như sau:



1. Bên bán: Công ty cổ phần Thương mại Quốc Interserco Việt Nam (ILST);
2. Bên mua: Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (ILS);
3. Hàng hóa: Thiết bị văn phòng (theo dự thảo hợp đồng mua bán);
4. Giá trị hợp đồng: ~ 800.000.000 VND (bằng chữ: Tám trăm triệu đồng chẵn)
5. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: Tháng 11-12/2024

Điều 4. Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế và Người có liên quan (CGD) với nội dung cơ bản như sau:

1. Bên thuê dịch vụ: Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (ILS);
2. Bên cung cấp dịch vụ: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng CGD Việt Nam (CGD);
3. Loại dịch vụ:
 - 3.1. Dịch vụ tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư điều chỉnh, dự án ĐTXD Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội;
 - Giá trị hợp đồng: 861.012.000 VND (bằng chữ: Tám trăm sáu mươi một triệu không trăm mười hai nghìn đồng chẵn);
 - Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: Tháng 11-12/2024;
 - 3.2. Dịch vụ tư vấn: Lập điều chỉnh TMTĐ, hiệu quả tài chính, thuyết minh dự án phục vụ điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án ĐTXD Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội;
 - Giá trị hợp đồng: 77.000.000 VND (bằng chữ: Bảy mươi bảy triệu đồng chẵn);
 - Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: Tháng 11-12/2024;

Điều 5. Giao Người đại diện theo pháp luật đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng với đối tác theo đúng nội dung được HĐQT thông qua tại Điều 1 đến Điều 4 Quyết định này.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Phùng Tiến Toàn