

Số: 20 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan (ông Phùng Tiến Toàn)

**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, Luật sửa đổi, bổ sung số 76/2025/QH15 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn;
- Điều lệ sửa đổi lần 05 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/6/2026;
- Tờ trình số 234.1/TTr-ILS ngày 15/10/2026 của Tổng giám đốc về việc thông qua giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan;
- Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 20/10/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua giao dịch giữa Công ty với ông Phùng Tiến Toàn – Chủ tịch HĐQT (Người có liên quan) với nội dung cơ bản như sau:

1. Bên cho vay: Ông Phùng Tiến Toàn. Bên vay: Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.
2. Số tiền vay: tối đa 125.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng).
3. Lãi suất: theo lãi suất tiền gửi kỳ hạn 03 tháng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
4. Mục đích vay: Bổ sung vốn phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.
5. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: Tháng 10/2026.
6. Giá trị giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng vay với ông Phùng Tiến Toàn theo đúng Nghị quyết này.

Điều 3. 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 3;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Tiến Toàn



No.: 20/NQ-HĐQT

Hanoi, 20 October 2026

RESOLUTION

Re: Approval of the transaction between the Company and a Related Person (Mr. Phùng Tiến Toàn)

THE BOARD OF DIRECTORS

**INTERNATIONAL TRADE AND SERVICES INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY**

Pursuant to:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, Amending and Supplementing Law No. 76/2025/QH15, and the guiding Decrees and Circulars;
- The Charter of International Trading Investment and Services Joint Stock Company, as amended for the 5th time, approved by the General Meeting of Shareholders on June 15, 2026;
- Submission No. 234.1/TTr-ILS dated October 15, 2026 of the General Director on the approval of the transaction between the Company and a Related Person;
- The Consolidated Minutes of the Written Opinion Poll of the Members of the Board of Directors dated October 20, 2026,

RESOLVES:

Article 1. Approve the transaction between the Company and Mr. Phùng Tiến Toàn – Chairman of the Board of Directors (*Related Person*), with the main terms as follows:

1. Lender: Mr. Phùng Tiến Toàn. Borrower: International Trading Investment and Services Joint Stock Company.
2. Loan amount: up to VND 125,000,000,000 (One hundred twenty-five billion Vietnamese dong).
3. Interest rate: equal to the 3-month term deposit interest rate at the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV).
4. Loan purpose: To supplement capital for investment and production and business activities.
5. Expected transaction period: October 2026.
6. Transaction value: less than 35% of the Company's total asset value as recorded in the most recent financial statements.

Article 2. The Board of Directors assigns the General Director to negotiate, sign, and implement the Loan Agreement with Mr. Phùng Tiến Toàn in accordance with this Resolution.

Article 3. The General Director and relevant units and individuals are responsible for implementing this Resolution in accordance with the law and the Company's Charter./.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Members of the Board of Directors;
- Supervisory Board;
- Archive: Administration, BoD Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**

(Signed)

Phùng Tiến Toàn