

Số: 19/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội và thông qua Chương trình, nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty

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 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (ILS) sửa đổi lần 04 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 10/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 như sau:

- Hủy Thông báo số 66/TB-ILS ngày 23/3/2026 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (ngày đăng ký cuối cùng 15/4/2026).
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: 15/05/2026.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến 15/06/2026.
- Địa điểm: HĐQT sẽ có thông báo chính thức về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gửi tới các Cổ đông trước khi cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra theo đúng quy định.

Điều 2. Thông qua Chương trình và nội dung các tài liệu trình ĐHĐCĐ gồm: Chương trình Đại hội; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của BKS; Tờ trình thông qua BCTC năm 2025 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2026; Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026; Tờ trình tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán; Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty; Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh; Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ; Tờ trình thông qua chủ trương điều



chính Dự án đầu tư xây dựng Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Hoài Đức và nghiên cứu đầu tư các dự án đầu tư giai đoạn 2026 – 2030; Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031; Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết.

Điều 3. 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 3;
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Tiến Toàn

