



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ**

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ Quốc Tế
- Trụ sở chính: số 17 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100110052 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/2/2006, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 01/12/2021.

I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 26 tháng 6 năm 2025, tại Phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế số 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo Thư mời họp số: 06/TM-ILS ngày 03/6/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

- Các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế theo danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt đến ngày 16/6/2025.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân được Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phân công, giao nhiệm vụ.

III. Nội dung Đại hội:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Nghi thức khai mạc:

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 07/5/2025 của HĐQT Công ty, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên như sau:

- | | |
|--|--------------|
| - Ông Thạch Văn Huyền, Nhân viên Ban Tài chính Kế toán | - Trưởng ban |
| - Ông Hoàng Văn Phương, Trưởng bộ phận CNTT Ban Quản trị | - Ủy viên |

- Bà Cao Thanh Hiền, Nhân viên Ban Tài chính Kế toán

- Ủy viên

Ông Thạch Văn Huyền - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế là 166 cổ đông (*căn cứ danh sách cổ đông do VSDC cung cấp chốt đến ngày 16/6/2025*), đại diện cho 36.000.000 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có mặt tại thời điểm 8h30 ngày 26/6/2025 là 39 cổ đông, đại diện cho 34.418.276 cổ phần, chiếm 95,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng thay mặt Ban Tổ chức trình bày trước Đại hội Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Hợp lệ	34.418.176	100%
Không hợp lệ	0	%
Tán thành	34.418.176	100%
Không tán thành	0	%
Không có ý kiến	0	%

Như vậy, Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 34.418.276 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký để điều hành và ghi chép nội dung cuộc họp:

a. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:

- Ông Phùng Tiến Toàn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Vũ Hoàng Thao - Tổng giám đốc

- Ông Triệu Văn Bằng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng, thành phần Đoàn Chủ tịch bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Hợp lệ	34.418.176	100%
Không hợp lệ	0	%
Tán thành	34.418.176	100%
Không tán thành	0	%
Không có ý kiến	0	%

Như vậy, số lượng, thành phần Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 34.418.276 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

b. Ban Thư ký gồm 02 người:

- Bà Đỗ Thị Hương - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Minh Đức - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng, thành phần Ban thư ký bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Hợp lệ	34.418.176	100%
Không hợp lệ	0	%
Tán thành	34.418.176	100%
Không tán thành	0	%
Không có ý kiến	0	%

Như vậy, số lượng, thành phần Ban thư ký được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 34.418.276 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm 03 người:

- Bà Vũ Thị Hải Hà, Phó Ban quản trị - Trưởng ban;
- Ông Thạch Văn Huyền, Nhân viên Ban Tài chính Kế toán - Ủy viên;

- Bà Cao Thanh Hiền, Nhân viên Ban Tài chính Kế toán

- Ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng, thành phần Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Hợp lệ	34.418.176	100%
Không hợp lệ	0	%
Tán thành	34.418.176	100%
Không tán thành	0	%
Không có ý kiến	0	%

Như vậy, số lượng, thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 34.418.276 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Hợp lệ	34.422.676	100%
Không hợp lệ	0	%
Tán thành	34.422.676	100%
Không tán thành	0	%
Không có ý kiến	0	%

Như vậy, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 34.422.676 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả như sau:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Hợp lệ	34.422.676	100%
Không hợp lệ	0	%
Tán thành	34.422.676	100%
Không tán thành	0	%
Không có ý kiến	0	%

Như vậy, Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 34.422.676 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN 2: ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Căn cứ theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội, các thành viên Đoàn chủ tịch và cá nhân do Đoàn chủ tịch chỉ định đã trình bày trước Đại hội các báo cáo và tờ trình, cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe Ông Triệu Văn Bằng – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hoàng Yến – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 28/4/2025 của Ban Kiểm soát.

3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2025

Đại hội đã nghe Ông Vũ Hoàng Thao – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2025 của Công ty.

4. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

Đại hội đã nghe Ông Vũ Hoàng Thao – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

5. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025

Đại hội đã nghe Ông Vũ Hoàng Thao – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

6. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty

Đại hội đã nghe Ông Vũ Hoàng Thao – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty.

7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hoàng Yến – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình số 05/TTr-BKS ngày 28/4/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

PHẦN 3: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội, không có ý kiến gì khác và đồng ý chuyển sang phần biểu quyết các nội dung liên quan.

Nội dung trao đổi và thảo luận (*Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Biên bản này*).

PHẦN 4: THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Ông Thạch Văn Huyền - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội tính đến thời điểm 10 giờ 35 phút như sau:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 44 cổ đông đại diện cho 35.164.476 cổ phần, chiếm 97,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng thay mặt Đoàn Chủ tịch tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội đối với từng nội dung tại Đại hội.

Bà Vũ Thị Hải Hà thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu về việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Hợp lệ	35.164.476	100%
Không hợp lệ	0	%
Tán thành	34.970.076	99,45%
Không tán thành	194.400	0,55%
Không có ý kiến	0	%

Như vậy, Báo cáo của HĐQT được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 34.970.076 phiếu, chiếm 99,45% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 28/4/2025 của Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Hợp lệ	35.164.476	100%
Không hợp lệ	0	%
Tán thành	34.970.076	99,45%
Không tán thành	194.400	0,55%
Không có ý kiến	0	%

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 34.970.076 phiếu, chiếm 99,45% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2025 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Hợp lệ	35.164.476	100%
Không hợp lệ	0	%
Tán thành	34.970.076	99,45%
Không tán thành	194.400	0,55%
Không có ý kiến	0	%

Như vậy, Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 34.970.076 phiếu, chiếm 99,45% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Hợp lệ	35.164.476	100%
Không hợp lệ	0	%
Tán thành	34.970.076	99,45%
Không tán thành	194.400	0,55%
Không có ý kiến	0	%

Như vậy, Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 34.970.076 phiếu, chiếm 99,45% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Hợp lệ	35.164.476	100%
Không hợp lệ	0	%
Tán thành	34.970.076	99,45%
Không tán thành	194.400	0,55%
Không có ý kiến	0	%

Như vậy, Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 34.970.076 phiếu, chiếm 99,45% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 về phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Hợp lệ	35.164.476	100%
Không hợp lệ	0	%
Tán thành	18.222.776	51,82%
Không tán thành	16.941.700	48,18%
Không có ý kiến	0	%

Như vậy, Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/4/2025 không được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 18.222.776 phiếu, chiếm 51,82% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-BKS ngày 28/4/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 05/TTr-BKS ngày 28/4/2025 (bỏ tên Công ty TNHH Kiểm toán ASCO ra khỏi danh sách ngắn trong Tờ trình do Công ty này không còn nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 theo ý kiến của Cổ đông CDPN_08.3: Công ty cổ phần Logistics hàng không) bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Hợp lệ	35.164.476	100%
Không hợp lệ	0	%
Tán thành	34.970.076	99,45%
Không tán thành	194.400	0,55%
Không có ý kiến	0	%

Như vậy, Tờ trình số 05/TTr-BKS ngày 28/4/2025 được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 34.970.076 phiếu, chiếm 99,45% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN 5: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Đỗ Thị Hương - Trưởng ban Thư ký trình bày trước Đại hội Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Hợp lệ	35.164.476	100%
Không hợp lệ	0	%
Tán thành	34.970.076	99,45%
Không tán thành	194.400	0,55%
Không có ý kiến	0	%

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với số phiếu biểu quyết tán thành là 34.970.076 phiếu, chiếm 99,45% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp
Hợp lệ	35.164.476	100%
Không hợp lệ	0	%
Tán thành	34.970.076	99,45%
Không tán thành	194.400	0,55%
Không có ý kiến	0	%

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với số phiếu biểu quyết tán thành là 34.970.076 phiếu, chiếm 99,45% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Đỗ Thị Hương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phùng Tiến Toàn

PHỤ LỤC 01
(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)
NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

Các ý kiến phát biểu của cổ đông và giải trình của Đoàn chủ tịch và/hoặc cá nhân do Đoàn chủ tịch chỉ định:

T T	Mã, tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Nội dung giải trình của Đoàn chủ tịch
1.	CDPN_08.3: Công ty CP Logistics hàng không (ALS)	<p>1. Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2024 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2025 chưa có số liệu kinh doanh hợp nhất, đề nghị Công ty bổ sung.</p> <p>2. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025: Công ty TNHH Kiểm toán ASCO không nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán. Đề nghị Công ty xem xét lại.</p>	<p>1. Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2024 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2025 thiếu số liệu kinh doanh hợp nhất. Tuy nhiên trong báo cáo của HĐQT đã có số liệu này. Đề nghị ĐHĐCĐ ghi nhận và thông qua số liệu kinh doanh hợp nhất theo Báo cáo của HĐQT.</p> <p>2. Công ty ghi nhận ý kiến của cổ đông. Theo rà soát, Công ty TNHH Kiểm toán ASCO có trong danh sách 31 công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 (Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024), tuy nhiên Công ty ASCO không nằm trong danh sách 27 Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025. Do đó, Công ty đề nghị ĐHĐCĐ thông qua danh sách ngắn theo Tờ trình, gồm 04 đơn vị (loại trừ Công ty TNHH Kiểm toán ASCO).</p>
2.	CDPN_02: CTCP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHO VẬN THỂ KỸ	Đề nghị Công ty cho cổ đông được biết việc triển khai các thủ tục pháp lý và tiến độ của Dự án ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng?	<p>Các thủ tục pháp lý của dự án đang được triển khai với các mốc tiến độ dự kiến như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự kiến trong tháng 7/2025: sẽ có Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. - Trong tháng 8/2025: Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của toàn dự án.

T T	Mã, tên cổ đồng	Ý kiến của cổ đông	Nội dung giải trình của Đoàn chủ tịch
			- Dự kiến hoàn thiện thủ tục thuê đất, xin cấp phép xây dựng trong Quý III/2025; thi công xây dựng công trình từ Quý IV/2025.
3.	CDCN_23: Lê Thế Bình	<p>1. Các lô đất của công ty được Nhà nước giao quản lý, sử dụng từ khi cổ phần hóa đến nay, có được Công ty sử dụng đúng mục đích hay không?</p> <p>2. Tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn của Công ty là khoảng 44%. Tỷ lệ này là khá lớn, vậy vốn lưu động của công ty có được đảm bảo không?</p>	<p>1. Công ty quản lý chặt chẽ và sử dụng đất đúng mục đích theo quy định pháp luật.</p> <p>2. Hoạt động của Công ty phụ thuộc vào nguồn vốn của các cổ đông, các khoản vay từ tổ chức tín dụng, cá nhân và các khoản phải trả nhà cung cấp. Với nguồn vốn điều lệ eo hẹp, Công ty hiện nay đang rất cần bổ sung nguồn vốn để triển khai đầu tư các Dự án và vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD.</p>
4.	CDPN_01: Công ty CP Chứng khoán Phố Wall	<p>1. Trong các kỳ ĐH gần đây, HĐQT Công ty đều trình ĐHĐCĐ về việc tăng vốn. Với nguồn vốn điều lệ 360 tỷ so với quy mô của Công ty thì đúng là hơi bé. Tuy nhiên, mức tăng vốn này có đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn của các dự án hay không và việc tăng vốn đem lại cho cổ đông những lợi ích gì là những vấn đề khiến cho cổ đông cần phải cân nhắc. Đề nghị Công ty trình bày rõ ràng chi tiết hơn cho các cổ đông nắm được.</p> <p>2. Về tiến độ thoái vốn Nhà nước tại Công ty cần có các đơn vị tư vấn chuyển nhượng phần vốn và đơn vị định giá. Tuy nhiên theo tôi được biết, Công ty có sự thay đổi đơn vị tư vấn và đơn vị định giá. Việc này làm chậm lại quá trình thoái vốn, công ty có đảm bảo sẽ hoàn thành việc thoái vốn trong năm 2025 không?</p>	<p>1. Việc tăng vốn là tầm nhìn từ trước khi cổ phần hóa đến nay. Kỳ ĐH này là lần thứ 3, HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ về việc tăng vốn do những kỳ ĐH trước đều có ý kiến của UBND thành phố HN chưa chấp thuận thông qua. Việc thoái vốn Nhà nước, chúng tôi chưa thể cam kết hoàn thành trong năm 2025 hay không, do đó tại kỳ ĐH lần này HĐQT tiếp tục trình ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ. Đề xuất việc tăng vốn là hợp lý, vốn điều lệ thiếu dẫn đến công ty không đủ vốn đối ứng để đầu tư cho các dự án và phải vay vốn các tổ chức tín dụng phục vụ SXKD.</p> <p>2. Công ty có sự thay đổi các đơn vị tư vấn để đảm bảo tính khách quan trong quá trình triển khai công việc và đạt kết quả theo tiến độ thoái vốn của Thành phố HN. Đơn vị định giá vẫn đang trong quá trình thẩm định giá trị doanh nghiệp, sau khi được cơ quan quản lý Nhà nước thông qua sẽ thực hiện các phương án thoái vốn theo đúng quy</p>

T T	Mã, tên cổ đồng	Ý kiến của cổ đông	Nội dung giải trình của Đoàn chủ tịch
			định pháp luật.
5.	CDCN_25: Lê Thị Minh Châu	Việc chấm dứt đầu tư dự án Trung tâm logistics tại Cao Bằng, Công ty sẽ xử lý việc đã đầu tư như thế nào và thiệt hại như thế nào?	Dự án Trung tâm logistics tại huyện Trùng Khánh - Cao Bằng với quy mô tổng thể 80ha. Trước đây, Công ty đã đề xuất đầu tư một phần, khoảng 25ha. Tuy nhiên, do sự thay đổi của Luật, việc tách dự án không còn phù hợp. UBND tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định chấm dứt đầu tư đối với các dự án thành phần để lựa chọn Nhà đầu tư cho toàn bộ dự án (80ha). Công ty phải rút (theo thủ tục) để tham gia vào liên danh đấu thầu toàn bộ dự án. Để đảm bảo nguồn vốn, Công ty đã giao cho Công ty con (Công ty cổ phần INTERSERCO Mỹ Đình) tiếp tục tham gia liên danh đấu thầu dự án này. Phần chi phí cho dự án sẽ được Công ty con tiếp nhận để tính vào chi phí đầu tư, do đó sẽ không có thiệt hại xảy ra.
6.	CDCN_94: Phí Long	<p>1. Đề nghị Công ty cần lưu ý hơn khi gửi Thư mời cho các cổ đông. Tôi không nhận được Thư mời họp ĐH,</p> <p>2. Công ty có nhiều tiềm năng nhưng kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng của cổ đông. Mong Công ty làm tốt hơn nữa, không chỉ quản lý không gây thất thoát vốn của cổ đông mà còn cần có sự tăng trưởng, mang lại lợi nhuận cho cổ đông.</p> <p>3. Việc thoái vốn nhà nước, yêu cầu Công ty phải làm kín kẽ, chặt chẽ không gây thất thoát cho cổ đông.</p>	<p>1. Công ty đã thực hiện Công bố thông tin, đăng tải Thư mời và tài liệu họp lên website, đồng thời gửi chuyển phát đến toàn bộ cổ đông trong danh sách. Chúng tôi sẽ rà soát lại và rút kinh nghiệm để các kỳ ĐH sau không xảy ra việc cổ đông không nhận được Thư mời.</p> <p>2. Cảm ơn cổ đông ghi nhận kết quả kinh doanh của Công ty ngày càng hiệu quả hơn. Ban lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục cố gắng đảm bảo sự tăng trưởng của Công ty trong tương lai.</p> <p>3. Về mặt chủ quan, Công ty làm đúng, đầy đủ các thủ tục theo quy định pháp luật. Về mặt khách quan, từ Chính phủ đến UBND thành phố Hà Nội và Sở Tài chính đều rất quan tâm, đơn vị tư vấn cũng hướng dẫn để Công ty thực hiện đúng theo quy định.</p>

PHỤ LỤC 02

(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)
DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

STT	MÃ SỐ THAM DỰ	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	HÌNH THỨC THAM DỰ		
					Tham dự trực tiếp	Ủy quyền	Cá nhân được ủy quyền
I	CỔ ĐỒNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI						
1	CDPN_01	Công ty Cổ phần Chứng khoán Phở Wall	547.300	547.300	x		
2	CDPN_02	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Kho vận Thê ký	174.400	174.400	x		
3	CDPN_03	Công ty cổ phần Du lịch và Dịch vụ Hàng không Hà Nội	1.000.000	1.000.000		x	Phùng Thúy Hoa
4	CDPN_04	Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ ATS Việt Nam	1.365.600	1.365.600		x	Phùng Tiến Toàn
5	CDPN_08.1	Công ty CP Logistics hàng không ALS - Ông Vũ Hoàng Thao	4.860.000	4.860.000	x		
	CDPN_08.2	Công ty CP Logistics hàng không ALS - Ông Nguyễn Thái Hòa	2.430.000	2.430.000	x		
	CDPN_08.3	Công ty CP Logistics hàng không ALS - Ông Nguyễn Văn Thịnh	2.430.000	2.430.000	x		
6	CDPN_09.1	UBND Thành phố Hà Nội - Ông Triệu Văn Bằng	8.100.000	8.100.000	x		
	CDPN_09.2	UBND Thành phố Hà Nội - Bà Phùng Thúy Hoa	8.100.000	8.100.000	x		
7	CDCN_06	Cao Văn Nhất	3.200	3.200		x	Phùng Thúy Hoa
8	CDCN_11	Hoàng Ngọc Hải	2.000	2.000		x	Phùng Thúy Hoa
9	CDCN_12	Hà Thị Thu Thủy	1.158.400	1.158.400		x	Phùng Thúy Hoa
10	CDCN_19	Lê Chí Mẫn	1.400	1.400		x	Phùng Thúy Hoa
11	CDCN_23	Lê Thê Bình	100	100		x	Nguyễn Khánh Ngọc
12	CDCN_25	Lê Thị Minh Châu	4.500	4.500	x		
13	CDCN_27	Lê Vĩnh Phúc	3.000	3.000		x	Phùng Tiến Toàn
14	CDCN_29	Lưu Thị Thu Huyền	3.200	3.200		x	Phùng Thúy Hoa
15	CDCN_30	Mai Thị Thu Hà	9.000	9.000		x	Vũ Hoàng Thao
16	CDCN_33	Nguyễn Minh Hào	688.503	688.503	x		
17	CDCN_35	Nguyễn Quỳnh Anh	100.000	100.000		x	Phùng Tiến Toàn
18	CDCN_38	Nguyễn Thị Thanh Huyền	3.100	3.100		x	Phùng Thúy Hoa
19	CDCN_48	Ngô Thị Hoàng Yến	6.789	6.789	x		
20	CDCN_49	Ngô Thị Kim Dung	230.000	230.000		x	Phùng Tiến Toàn
21	CDCN_57	Nguyễn Khắc Hiếu	3.400	3.400		x	Phùng Tiến Toàn
22	CDCN_65	Nguyễn Thị Lan	2.400	2.400		x	Phùng Thúy Hoa
23	CDCN_68	Nguyễn Thị Nghĩa	3.200	3.200		x	Phùng Thúy Hoa
24	CDCN_70	Nguyễn Thị Nhân	20.884	20.884		x	Vũ Hoàng Thao
25	CDCN_77	Nguyễn Trọng Anh	3.400	3.400		x	Phùng Thúy Hoa
26	CDCN_79	Nguyễn Tuấn Anh	100	100	x		
27	CDCN_90	Phí Hoàng Thảo	84.400	84.400		x	Phí Long
28	CDCN_93	Phan Thị Thanh Hoa	692.900	692.900		x	Phùng Tiến Toàn
29	CDCN_94	Phí Long	59.600	59.600	x		
30	CDCN_95	Phùng Ngọc Dung	3.200	3.200			Phùng Thúy Hoa
31	CDCN_97	Phùng Thủy Hoa	641.700	641.700	x		

Nguyễn

STT	MÃ SỐ THAM DỰ	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	HÌNH THỨC THAM DỰ		
					Tham dự trực tiếp	Ủy quyền	Cá nhân được ủy quyền
I	CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI						
32	CDCN_98	Phùng Tiến Toàn	1.620.000	1.620.000	x		
33	CDCN_102	Phạm Mạnh Lâm	2.600	2.600		x	Phùng Thủy Hoa
34	CDCN_118	Trần Thị Hoàng Ngân	50.400	50.400		x	Phí Long
35	CDCN_119	Trần Thị Thanh Hương	7.000	7.000		x	Phùng Tiên Toàn
36	CDCN_125	Trịnh Bích Hồng	103.100	103.100		x	Đào Thị Hạnh
37	CDCN_133	Vũ Thị Hải Hà	2.800	2.800	x		
38	CDCN_137	Vũ Thị Thanh Hương	4.300	4.300		x	Phùng Thủy Hoa
39	CDCN_143	Đinh Vũ Hoàng	2.200	2.200		x	Phùng Thủy Hoa
40	CDCN_144	Đào Thị Hạnh	21.000	21.000	x		
41	CDCN_145	Đào Thị Thu Hà	604.000	604.000		x	Phùng Thủy Hoa
42	CDCN_146	Đào Thị Lan Hương	2.600	2.600		x	Phùng Thủy Hoa
43	CDCN_150	Đặng Tài Minh	3.000	3.000		x	Phùng Thủy Hoa
44	CDCN_151	Đỗ Thị Hào	2.900	2.900		x	Phùng Thủy Hoa
45	CDCN_157	Đỗ Văn Thịnh	3.000	3.000		x	Phùng Thủy Hoa
II	TỔNG SỐ CỔ PHẦN/PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG DỰ HỌP: Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 45 người đại diện cho 35.164.576 cổ phần		35.164.576	35.164.576			
III	TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT CỦA CÔNG TY				36.000.000		
IV	TỶ LỆ CỔ PHẦN DỰ HỌP TRÊN TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU				97,68%		

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2025
 TM Ban kiểm tra tư cách cổ đông
 Trưởng ban



Thạch Văn Huyền