

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 04) của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2025;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế ngày 15 tháng 06 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 15/5/2026 của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả hoạt động năm 2025, tổng kết giai đoạn 2022-2026 và định hướng HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

(Chi tiết theo Báo cáo của HĐQT đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 15/5/2026 của Ban Kiểm soát.

(Chi tiết theo Báo cáo của BKS đính kèm Nghị quyết này).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2026

Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (BCKT số 153-154/2026 ngày 19/3/2026) và Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2026 – Riêng	KH 2026 – Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	431.072	506.785
2	Tổng chi phí	Tr.đ	405.677	477.278

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2026 – Riêng	KH 2026 – Hợp nhất
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	25.395	29.507
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	25.395	28.002

2. Kế hoạch đầu tư năm 2026: Tổng giá trị đầu tư 188.055 triệu đồng

Stt	Danh mục	ĐVT	Kế hoạch 2026 (tr.đ)
1	Đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên kết	Tr.đ	42.200
2	Đầu tư dự án (Cảng cạn ICD Mỹ Đình, xã Hoài Đức)	Tr.đ	136.378
3	Đầu tư sửa chữa lớn	Tr.đ	998
4	Đầu tư mua sắm tài sản cố định	Tr.đ	5.479
5	Dự phòng	Tr.đ	3.000
	Tổng cộng	Tr.đ	188.055

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này).

Điều 4: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026

Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026 với tổng mức thù lao là 600.000.000 đồng/năm.

(Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này).

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Thông qua Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 15/5/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty. Ủy quyền cho Ban Kiểm soát ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị được lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật.

(Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-BKS đính kèm Nghị quyết này).

Điều 6: Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ

Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026. Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty từ 360.000.000.000 đồng lên 800.000.000.000 đồng (tám trăm tỷ đồng), với số cổ phần phát hành thêm là 44.000.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện phương án tăng vốn theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và Điều lệ Công ty.

(Chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này).

Điều 7: Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung tại Phụ lục kèm theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính thành phố Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (lần thứ 05)

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (lần thứ 05) theo nội dung tại Phụ lục kèm theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ Công ty (sửa đổi lần thứ 05) và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan với Sở Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cơ quan có thẩm quyền khác.

Điều 9: Thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án ICD Mỹ Đình và nghiên cứu đầu tư các dự án giai đoạn 2026-2030

Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về: (i) Chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội theo Quy hoạch 1/500 điều chỉnh; (ii) Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư các dự án mới giai đoạn 2026-2030 bao gồm: Dự án tại cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn), Dự án tại Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), Dự án ICD Hưng Yên và Dự án Nhà ở đô thị tại Sơn Đồng.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

(Chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này).

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031

10.1. Thông qua việc miễn nhiệm (kết thúc sớm nhiệm kỳ) các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm: Ông Phùng Tiến Toàn (Chủ tịch HĐQT); Ông Triệu Văn Bằng (Thành viên HĐQT, Phó TGĐ); Bà Phùng Thúy Hoa (Thành viên HĐQT, Phó TGĐ); Ông Nguyễn Thái Hòa (Thành viên HĐQT); Ông Nguyễn Văn Thịnh (Thành viên HĐQT). Ghi nhận đóng góp của các thành viên HĐQT trong suốt nhiệm kỳ.

10.2. Thông qua việc miễn nhiệm (kết thúc sớm nhiệm kỳ) các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm: Bà Ngô Thị Hoàng Yến (Trưởng BKS); Bà Nguyễn Minh Hảo (Thành viên BKS); Ông Nguyễn Trung Dũng (Thành viên BKS). Ghi nhận đóng góp của các thành viên BKS trong suốt nhiệm kỳ.

10.3. Bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 05 thành viên:

01. [Họ và tên]
02. [Họ và tên]
03. [Họ và tên]
04. [Họ và tên]
05. [Họ và tên]

(Chi tiết theo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 đính kèm Nghị quyết này).

10.4. Bầu các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 03 thành viên:

01. [Họ và tên]

02. [Họ và tên]

03. [Họ và tên]

(Chi tiết theo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 đính kèm Nghị quyết này).

10.5. Giao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT trong phiên họp đầu tiên sau Đại hội; thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 11: Tổ chức thực hiện

11.1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

11.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế chỉ đạo, tổ chức thực hiện và toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

11.3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT; BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Phùng Tiến Toàn

