

Số: 118 /TB-ILS

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2026

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** Bắt đầu từ 08 giờ 00 ngày 15 tháng 6 năm 2026 (Thứ hai).
- Địa điểm:** Phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế - Số 17 đường Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Nội dung chương trình họp và tài liệu đại hội:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT (theo Chương trình Đại hội đính kèm Thư mời này). Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, được đăng tải trên website của Công ty: <https://ils.com.vn>.
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày 15/5/2026.
- Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm Thư mời này) trước 17h00 ngày 08/6/2026 theo đường bưu điện hoặc thư điện tử về địa chỉ:

Ban Quản trị - Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế,

Địa chỉ: số 17 đường Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 7308 6004 (số máy lẻ 834); 0985 733 429 - Mrs Huyền

Email: contact@ils.com.vn

6. Điều kiện tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông mang theo CCCD/Hộ chiếu. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự, người được ủy quyền phải mang CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền./.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Tiên Toàn

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

Add: số 17 đường Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Tel: 024 7308 6004

Hotline: 18006004

Email: contact@ils.com.vnWebsite: www.ils.com.vn**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Thời gian:** Từ 8^h00' thứ hai, ngày 15 tháng 6 năm 2026
- Địa điểm:** Phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế - Số 17 đường Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1.	08 ^h 00-08 ^h 30	Tiếp đón đại biểu và cổ đông
		Kiểm tra tư cách cổ đông và cổ đông nhận tài liệu
2.	08 ^h 30-08 ^h 45	* Khai mạc Đại hội
		1. Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự
		2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
		3. Thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội
		4. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
		5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội
		6. Thông qua Quy chế tổ chức và Chương trình nghị sự của Đại hội
3.	08 ^h 45-09 ^h 30	* Các nội dung báo cáo trình Đại hội thông qua
		1. Báo cáo của Hội đồng quản trị
		2. Báo cáo của Ban kiểm soát
		3. Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2026
		4. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026
		5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
		6. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty
		7. Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty
		8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
		9. Tờ trình thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Hoài Đức; Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư các dự án đầu tư giai đoạn 2026 - 2030
		10. Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031



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

Add: số 17 đường Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Tel: 024 7308 6004

Hotline: 18006004

Email: contact@ils.com.vnWebsite: www.ils.com.vn

4.	09 ^h 30-10 ^h 00	* Đại hội tiến hành thảo luận
5.	10 ^h 00-10 ^h 30	* Thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình
		1. Báo cáo của Hội đồng quản trị
		2. Báo cáo của Ban kiểm soát
		3. Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2026
		4. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026
		5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
		6. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty
		7. Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty
		8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
		9. Tờ trình thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Hoài Đức; Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư các dự án đầu tư giai đoạn 2026 - 2030
		10. Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031
		11. Biểu quyết các nội dung khác (nếu có)
6.	10 ^h 35-11 ^h 10	* Tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
		1. Thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS
		2. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS
7.	11 ^h 10-11 ^h 30	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
8.	11 ^h 30-11 ^h 35	* Thông qua kết quả kiểm phiếu:
		Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031
9.	11 ^h 35-11 ^h 50	HĐQT, BKS ra mắt Đại hội.
10.	11 ^h 50-12 ^h 00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
		Tuyên bố bế mạc Đại hội.





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

Add: số 17 đường Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Tel: 024 7308 6004

Email: contact@ils.com.vn

Hotline: 18006004

Website: www.ils.com.vn



GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế

Tên cổ đông:.....

Số CCCD/ Hộ chiếu/GCN ĐKKD:.....

Ngày cấp: Nơi cấp

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:.....

Điện thoại:..... Email

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:.....cổ phần)

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế được tổ chức ngày 15/6/2026, tôi/chúng tôi xác nhận việc tham dự Đại hội như sau (đánh dấu ✓ vào ô lựa chọn):

☐ Trực tiếp tham dự Đại hội

☐ Ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (có giấy ủy quyền kèm theo).

....., ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần
Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế

1. Bên ủy quyền (cổ đông):

Tên cá nhân/ tổ chức:

CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:

Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:

Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là pháp nhân):.....

Điện thoại:.....Email:

Số cổ phần sở hữu..... cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

2. Bên được ủy quyền:

2.1 Ông/ Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:.....ngày cấp:...../...../.....nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:.....Email:

Số cổ phần được ủy quyền đại diện: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

2.2 Trong trường hợp Cổ đông không tham dự và không có người nhận ủy quyền khác tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty dưới đây: (Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây):

☐ Ông Phùng Tiến Toàn - Chủ tịch HĐQT

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

☐ Bà Phùng Thúy Hoa - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

☐ Ông Nguyễn Thái Hòa - Thành viên HĐQT

☐ Ông Nguyễn Văn Thịnh - Thành viên HĐQT.



3. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế, thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết và các quyền, nghĩa vụ khác của cổ đông tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền đại diện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung được ủy quyền tại Đại hội, thực hiện theo quy định làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này và có trách nhiệm thông báo lại kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cho Bên ủy quyền.

Bên ủy quyền cam đoan không khiếu nại, khiếu kiện về kết quả biểu quyết của Bên được ủy quyền.

Hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Giấy ủy quyền này có giá trị trong suốt thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế tổ chức ngày 15/6/2026.

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2026
Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên/ đóng dấu (nếu có))

