

Số: 04/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2026

DỰ THẢO

INTERSERCO

MSDN: 0100110052

TP. HÀ NỘI

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế
- Trụ sở chính: Số 17 Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, 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 16 ngày 04/8/2025.
- Mã chứng khoán: ILS (Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội).

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 15 tháng 6 năm 2026, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế, Số 17 Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Công ty tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo Thư mời họp số: .../TM-ILS ngày 15/5/2026 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 15/5/2026.
- 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 2026 phân công, giao nhiệm vụ.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Nghi thức khai mạc:

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 .../QĐ-HĐQT ngày 15/5/2026 của HĐQT Công ty, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên:

- 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 như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty là [số lượng] cổ đông (căn cứ danh sách cổ đông do VSDC cung cấp chốt đến ngày

15/5/2026), đại diện cho 36.000.000 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (tương đương vốn điều lệ 360.000.000.000 đồng).

– Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có mặt tại thời điểm 8h30 ngày 15/6/2026 là [số lượng] cổ đông, đại diện cho [số cổ phần] cổ phần, chiếm [tỷ lệ]% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội chốt ngày 15/5/2026. Thư mời họp được gửi đến cổ đông đúng thời hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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

Ban Tổ chức trình bày Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả tán thành 100%.

4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội:

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký:

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 – Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Bà Phùng Thúy Hoa – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả tán thành 100%.

b. Ban Thư ký gồm 02 người:

- Bà Đỗ Thị Hường, Thư ký HĐQT – Trưởng ban Thư ký
- Ông Trần Hải Đăng, Nhân viên Pháp chế – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả tán thành 100%.

5. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu:

Ban Tổ chức thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm 03 người:

- 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

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả tán thành 100%.

6. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Ban Tổ chức trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả tán thành 100%.

7. Thông qua Chương trình nghị sự:

Ban Tổ chức trình bày Chương trình nghị sự của ĐHCĐ thường niên năm 2026. Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả tán thành 100%.

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

Căn cứ 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:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội nghe Bà Phùng Thúy Hoa – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày 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.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Đại hội nghe Bà Ngô Thị Hoàng Yến – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 15/5/2026 của Ban Kiểm soát.

3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2026

Đại hội nghe Ông Vũ Hoàng Thao – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2026 của Công ty.

4. Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026

Đại hội nghe Ông Vũ Hoàng Thao – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026.

5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Đại hội nghe Bà Ngô Thị Hoàng Yến – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 15/5/2026 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

Đại hội nghe Ông Vũ Hoàng Thao – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ từ 360 tỷ lên 800 tỷ đồng.

7. Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Đại hội nghe Ông Vũ Hoàng Thao – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (sửa đổi lần thứ 05)

Đại hội nghe Ông Vũ Hoàng Thao – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (sửa đổi lần thứ 05).

9. Tờ trình về việc thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án ICD Mỹ Đình và nghiên cứu đầu tư các dự án giai đoạn 2026-2030

Đại hội nghe Ông Vũ Hoàng Thao – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc 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 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

Đại hội nghe Bà Phùng Thúy Hoa – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (kết thúc sớm) và bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

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. 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, Ông Thạch Văn Huyền – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm [giờ] phút ngày [ngày]/[tháng]/2026 như sau:

– Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là [số] cổ đông đại diện cho [số cổ phần] cổ phần, chiếm [tỷ lệ]% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban Tổ chức thay mặt Đoàn Chủ tịch tiến hành lấy ý kiến biểu quyết. Ông Thạch Văn Huyền – Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày kết quả biểu quyết:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 15/5/2026 của Hội đồng quản trị

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 15/5/2026 của Hội đồng quản trị bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ của CĐ tham dự (%)
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Như vậy, Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 15/5/2026 của Hội đồng quản trị được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là [...] phiếu, chiếm [...] % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 15/5/2026 của Ban Kiểm soát
Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 15/5/2026 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 BQ của CĐ tham dự (%)
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Như vậy, Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 15/5/2026 của Ban Kiểm soát được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là [...] phiếu, chiếm [...] % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và Kế hoạch năm 2026

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và Kế hoạch năm 2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ của CĐ tham dự (%)
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Như vậy, Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và Kế hoạch năm 2026 được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là [...] phiếu, chiếm [...] % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ của CĐ tham dự (%)
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Như vậy, Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là [...] phiếu, chiếm [...] % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Biểu quyết 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

Đại hội biểu quyết 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 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ của CĐ tham dự (%)
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Như vậy, Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 15/5/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là [...] phiếu, chiếm [...] % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ từ 360 tỷ lên 800 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ từ 360 tỷ lên 800 tỷ đồng bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ của CĐ tham dự (%)
Hợp lệ		

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ của CĐ tham dự (%)
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Như vậy, Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ từ 360 tỷ lên 800 tỷ đồng được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là [...] phiếu, chiếm [...] % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ của CĐ tham dự (%)
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Như vậy, Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là [...] phiếu, chiếm [...] % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (lần thứ 05)

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (lần thứ 05) bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ của CĐ tham dự (%)
Hợp lệ		
Không hợp lệ		

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ của CĐ tham dự (%)
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Như vậy, Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (lần thứ 05) được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là [...] phiếu, chiếm [...] % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về chủ trương điều chỉnh Dự án ICD Mỹ Đình và nghiên cứu đầu tư các dự án 2026-2030

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về chủ trương điều chỉnh Dự án ICD Mỹ Đình và nghiên cứu đầu tư các dự án 2026-2030 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ của CĐ tham dự (%)
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Như vậy, Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về chủ trương điều chỉnh Dự án ICD Mỹ Đình và nghiên cứu đầu tư các dự án 2026-2030 được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là [...] phiếu, chiếm [...] % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (kết thúc sớm) và bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (kết thúc sớm) và bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ của CĐ tham dự (%)
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Như vậy, Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (kết thúc sớm) và bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là [...] phiếu, chiếm [...] % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN V: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2026 – 2031

1. Thông qua số lượng và danh sách ứng viên:

Ban Tổ chức thay mặt đoàn Chủ tịch, trình bày Thông báo về việc ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 và hướng dẫn Đại hội tiến hành thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT. Kết quả đạt được như sau:

- Số lượng bầu: 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.
- Hình thức bầu: Bầu dồn phiếu.
- Danh sách ứng viên HĐQT: Ứng cử: 0; Đề cử: 05. Chốt danh sách bầu cử:
 01. [Họ và tên] – [Chức vụ]
 02. [Họ và tên] – [Chức vụ]
 03. [Họ và tên] – [Chức vụ]
 04. [Họ và tên] – [Chức vụ]
 05. [Họ và tên] – [Chức vụ]
- Danh sách ứng viên BKS: Ứng cử: 0; Đề cử: 03. Chốt danh sách bầu cử:
 01. [Họ và tên] – [Chức vụ]
 02. [Họ và tên] – [Chức vụ]
 03. [Họ và tên] – [Chức vụ]

2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ của CĐ tham dự (%)
Hợp lệ		
Không hợp lệ		

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ/tổng số phiếu BQ của CĐ tham dự (%)
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Như vậy, Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS được Đại hội thông qua với số phiếu tán thành là [...] phiếu, chiếm [...] % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Kết quả bầu cử:

Ban kiểm phiếu phát phiếu và hướng dẫn các thủ tục bầu cử tại Đại hội. Đại hội bầu cử trực tiếp theo phương thức “Bầu dồn phiếu”. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu dồn phiếu như sau:

3.1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

Phiếu biểu quyết	Số tờ phiếu	Số phiếu bầu
Tổng số phiếu phát ra		
Tổng số phiếu thu về		
Tổng số phiếu hợp lệ		
Tổng số phiếu không hợp lệ		

* Kết quả kiểm phiếu:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự họp
[Họ và tên]		
[Họ và tên]		
[Họ và tên]		
[Họ và tên]		
[Họ và tên]		

3.2. Kết quả bầu cử thành viên BKS:

Phiếu biểu quyết	Số tờ phiếu	Số phiếu bầu
Tổng số phiếu phát ra		
Tổng số phiếu thu về		
Tổng số phiếu hợp lệ		
Tổng số phiếu không hợp lệ		

* Kết quả kiểm phiếu:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự họp
[Họ và tên]		
[Họ và tên]		
[Họ và tên]		

4. Danh sách trúng cử:

Như vậy căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS và kết quả kiểm phiếu, danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế nhiệm kỳ 2026-2031 được công bố như sau:


- Thành viên HĐQT trúng cử:

01. [Họ và tên] – [Chức vụ]
02. [Họ và tên] – [Chức vụ]
03. [Họ và tên] – [Chức vụ]
04. [Họ và tên] – [Chức vụ]
05. [Họ và tên] – [Chức vụ]

- Thành viên BKS trúng cử:

01. [Họ và tên] – [Chức vụ]
02. [Họ và tên] – [Chức vụ]
03. [Họ và tên] – [Chức vụ]

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

Bà Đỗ Thị Hương – Trưởng ban Thư ký trình bày trước Đại hội Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả tán thành [tỷ lệ]%. 

PHẦN VII: 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 giờ phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đỗ Thị Hương

Phùng Tiến Toàn