

Số: 08/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 và
bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông 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 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH17 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (sửa đổi lần thứ 04) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Công văn số 844/SGDHN-BĐG ngày 31/03/2026 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chuyển tiền và danh sách sở hữu chứng khoán;

Căn cứ Công văn số 4859/STC-ĐKDN ngày 06/04/2026 của Sở Tài chính về việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu ILS sau đấu giá cổ phần Nhà nước tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 11/05/2026 của bà Phùng Thúy Hoa và ông Triệu Văn Bằng, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế nhiệm kỳ 2022 - 2027;

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 về Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, UBND Thành phố Hà Nội - Cổ đông nhà nước sở hữu 45% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (INTERSECO) đã thực hiện xong thủ tục bán toàn bộ 45% cổ phần sở hữu tại Công ty, dẫn đến sự thay đổi về cơ cấu cổ đông lớn. Đồng thời, có 02/05 thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm. Bên cạnh đó, nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty đang bước vào giai đoạn cuối và Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ trước thời hạn và miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027, đồng thời bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031, cụ thể:

I. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ trước thời hạn và miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:



- Ông Phùng Tiến Toàn - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Triệu Văn Bằng - Thành viên HĐQT, PTGD;
- Bà Phùng Thúy Hoa - Thành viên HĐQT, PTGD;
- Ông Nguyễn Thái Hòa - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Thịnh - Thành viên HĐQT.

2. Miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Bà Ngô Thị Hoàng Yến - Trưởng BKS;
- Ông Nguyễn Trung Dũng - Thành viên BKS;
- Bà Nguyễn Minh Hảo - Thành viên BKS.

II. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031:

1. Bầu thành viên HĐQT:

1.1. Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên.

1.2. Cơ cấu HĐQT:

- 01 Chủ tịch HĐQT;
- 01 Phó Chủ tịch HĐQT;
- 03 Thành viên HĐQT.

1.3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT

- Có hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
- Có đủ hồ sơ cá nhân được cấp có thẩm quyền thẩm định, xác minh, xác nhận.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.
- Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử.
- Các điều kiện khác theo quy định của Pháp luật.

1.4. Danh sách nhân sự bầu thành viên HĐQT:

Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, Danh sách và thông tin chi tiết về các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được công bố ít nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.ils.com.vn và đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán trên Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty niêm yết.

1.5. Phương thức bầu thành viên HĐQT: Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Bầu thành viên BKS:

2.1. Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên

2.2. Cơ cấu BKS:

- 01 Trưởng ban Kiểm soát;
- 02 Kiểm soát viên.

2.3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS

- Phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:
 - + Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - + Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2.4. Danh sách ứng cử viên thành viên BKS:

Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, Danh sách và thông tin chi tiết về các ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ được công bố ít nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.ils.com.vn và đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán trên Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty niêm yết.

2.5. Phương thức bầu thành viên BKS: Việc bầu thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, Ban điều hành;
- Lưu TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phùng Tiến Toàn

