

**THÔNG BÁO**

**V/v: đề cử, ứng cử ứng viên bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế  
Nhiệm kỳ 2026 - 2031**

**Kính gửi: Quý 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/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;*

*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 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 (Công ty) 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, 02/05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đã có đơn xin từ nhiệm và Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty đang bước vào giai đoạn cuối. Trên cơ sở đó, tại Đại hội đồng cổ đông (Đại hội/ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, HĐQT sẽ trình Đại hội xem xét, 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 HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định.

HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về dự kiến số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031, cùng với các tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử ứng viên để tham gia bầu cử như sau:

**I. Quy định về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031**

**1. Số lượng thành viên HĐQT:**

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 05 người.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế.

**2. Số lượng thành viên BKS:**

- Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 người.
- Số lượng ứng cử viên BKS: không hạn chế.





## **II. Tiêu chuẩn, điều kiện là thành viên HĐQT, BKS**

### **1. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT:**

- a) 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.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
- c) Có đủ hồ sơ cá nhân được cấp có thẩm quyền thẩm định, xác minh, xác nhận.
- d) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.
- e) Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử.
- f) Các điều kiện khác theo quy định của Pháp luật.

### **2. Tiêu chuẩn, điều kiện là Thành viên BKS**

- a) 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.
- b) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

## **III. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS**

### **1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

- a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử, ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa **01** (một) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa **02** (hai) ứng viên; nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa **03** (ba) ứng viên; nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa **04** (bốn) ứng viên; nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa **05** (năm) ứng viên; nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa **06** (sáu) ứng viên; nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa **07** (bảy) ứng viên.
- b) Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử theo quy định pháp luật.

### **2. Quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu thành viên BKS:**

- a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử, ứng cử ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa **01** (một) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa **02** (hai) ứng viên; nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa **03** (ba) ứng viên; nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa **04** (bốn) ứng viên; nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa **05** (năm) ứng viên; nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa **06** (sáu) ứng viên; nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa **07** (bảy) ứng viên.

- b) Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

#### **IV. Thành phần hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ đề cử, ứng cử**

##### **1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS bao gồm:**

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu số 01A, 01B);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu số 02);
- Bản sao chứng thực CCCD hoặc Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên.

*(Lưu ý: Người có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ Công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình; Các văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt; Giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật).*

Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện đề cử/ ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào Danh sách ứng viên chính thức trình Đại hội đồng cổ đông để tiến hành thực hiện bầu cử.

##### **2. Thời gian gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:**

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 16h30 ngày 02/6/2026.
- Nơi nhận hồ sơ:

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](mailto:contact@ils.com.vn)

##### **Lưu ý:**

- Tài liệu/văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt có dấu.
- Đề được hỗ trợ các thủ tục liên quan đến hồ sơ ứng viên, đề nghị Quý cổ đông liên hệ bà: Đỗ Thị Hương - Thư ký HĐQT theo số di động: 0903 408 656.

Trân trọng./.

##### ***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN;
- Lưu VT, TK HĐQT.



**Phùng Tiến Toàn**

