

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2026

DỰ THẢO

**NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ**

Nguyên tắc và Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi là Đại hội) của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được Đại hội thông qua với nội dung cụ thể như sau:

1. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết khi Đoàn Chủ tịch đề nghị biểu quyết để thông qua các vấn đề sau:
 - a) Các thủ tục tiến hành Đại hội: Thông qua số lượng, thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua Chương trình nghị sự, Nguyên tắc và Thẻ lệ biểu quyết; Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty;
 - b) Báo cáo của HĐQT;
 - c) Báo cáo của BKS;
 - d) Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2026;
 - e) Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
 - f) Tờ trình về việc thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
 - g) Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty;
 - h) Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
 - i) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - j) 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;
 - k) Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031;
 - l) Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
2. Thẻ biểu quyết hợp lệ: là thẻ do Ban Tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu treo của Công ty; không bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa.
3. Khi Ban Tổ chức Đại hội/ Đoàn Chủ tịch đề nghị biểu quyết, Quý cổ đông lựa chọn phương án nào thì giơ thẻ biểu quyết tương ứng phương án đó. Kết quả biểu quyết “tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến” theo từng vấn đề là tổng số phiếu biểu quyết được tổng cộng từ các tờ thẻ biểu quyết tương ứng, hợp lệ để quyết định và được công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.
4. Nguyên tắc và thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phùng Tiến Toàn