

Số: 119/ILS – TCĐT
V/v Thông qua giao dịch vay vốn

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế;
- Mã chứng khoán: ILS;
- Trụ sở chính: Số 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;
- Điện thoại: 0904244129/ 0904040027;
- Email: hoa.phung@ils.com.vn; bang.trieu@ils.com.vn;
2. Nội dung thông tin công bố:

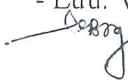
Quyết định số 14/QĐ-HĐQT ngày 15/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế về việc thông qua giao dịch vay vốn giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (Công ty mẹ) và Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Interserco Việt Nam (Công ty con).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/5/2019 tại đường dẫn www.ils.com.vn.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCĐT.



NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phùng Thúy Hoa

Số 14/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua giao dịch vay vốn giữa Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế và Công ty cổ phần Thương mại quốc tế Interserco Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế (sửa đổi lần thứ 01) ngày 27/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 29/11/2018 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Tờ trình số 117/TTr-ILS ngày 13/5/2019 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua giao dịch vay vốn giữa Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế (Công ty mẹ) và Công ty cổ phần Thương mại quốc tế Interserco Việt Nam (Công ty con) với các nội dung cơ bản như sau:

1. **Bên vay:** Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế;
2. **Bên cho vay:** Công ty cổ phần Thương mại quốc tế Interserco Việt Nam;
3. **Hạn mức vay:** Tối đa 10.000.000.000 (Mười tỷ đồng);
4. **Lãi suất vay:** Tối đa 10%/năm. Năm tính là 365 ngày. Tiền lãi trả cuối kỳ;
5. **Thời hạn vay:** Tối thiểu 03 tháng.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc đàm phán, ký kết Hợp đồng vay tiền theo các nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này và tuân thủ các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT, TCĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Tiến Toàn