

Phụ lục I

Appendix I

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No 31/QĐ-HĐTV dated 31/3/2026, by the Board of Members of Vietnam Exchange on the amendments and supplements to the Information Disclosure Regulation of the Vietnam Exchange and its subsidiaries, issued with Decision No 21/QĐ-SGDVN dated December 21, 2021 by the CEO of the Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ  
INTERNATIONAL INVESTMENT TRADE  
AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY**  
Số: 139/ILS-TCKT  
No.: 139/ILS - TCKT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness**

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2026.

Hanoi, day 16 month 6 year 2026

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán  
Thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2026, Nghị quyết của HĐQT số 15/NQ-HĐQT ngày 15/06/2026, Nghị quyết của HĐQT số 16/NQ-HĐQT ngày 15/06/2026, Nghị quyết số 01/NQ-BKS ngày 15/06/2026, Quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 15/06/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế như sau:

Pursuant to Shareholders' General Meeting Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ dated June 15, 2026, Board of Directors' Resolution No. 15/NQ-HĐQT dated June 15, 2026, Board of Directors' Resolution No. 16/NQ-HĐQT dated June 15, 2026, and Board of Supervisors' Resolution No. 01/NQ-BKS dated June 15, 2026, Decision No. 17/QĐ-HĐQT dated June 15, 2026 of International Investment, Trading and Services Joint Stock Company, we would like to respectfully announce the change in personnel of International Investment, Trading and Services Joint Stock Company as follows:

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

**1. Ông (bà)/Mr./Ms.: Phùng Tiến Toàn/Phung Tien Toan**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of the Board of Directors

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of the Board of Directors

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm/05 years

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/06/2026 / June 15, 2026.

**2. Ông (bà)/Mr./Ms.: Phùng Thúy Hoa/Phung Thuy Hoa**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị, phó Tổng Giám đốc/ Member of the Board of Directors, Deputy General Director

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, phó Tổng Giám đốc / Vice Chairman of the Board of Directors, Deputy General Director

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm/05 years

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/06/2026 / June 15, 2026.

**3. Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Thái Hòa/Nguyen Thai Hoa**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị / Member of the Board of Directors



- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm/05 years
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/06/2026 / June 15, 2026.

**4. Ông (bà)/Mr./Ms.: Trương Minh Giám/Truong Minh Giam**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: không có/None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm/05 years
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/06/2026 / June 15, 2026.

**5. Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Thị Huyền Oanh/Nguyen Thi Huyen Oanh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: không có/None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm/05 years
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/06/2026 / June 15, 2026.

**6. Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Trung Dũng/Nguyen Trung Dung**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Ban kiểm soát/ Member of the Board of Supervisors
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Trưởng ban Kiểm soát/ Head of the Board of Supervisors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm/05 years
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/06/2026 / June 15, 2026.

**7. Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Minh Hào/Nguyen Minh Hao**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Ban kiểm soát/ Member of the Board of Supervisors
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban kiểm soát/ Member of the Board of Supervisors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm/05 years
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/06/2026 / June 15, 2026.

**8. Ông (bà)/Mr./Ms.: Trần Quang Huy/Tran Quang Huy**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: không có/None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban kiểm soát/ Member of the Board of Supervisors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm/05 years
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/06/2026 / June 15, 2026.

**9. Ông (bà)/Mr./Ms.: Đỗ Thị Hương/Do Thi Huong**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị/ Head of Corporate Governance and Board Secretary
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị/ Head of Corporate Governance and Board Secretary
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm/05 years
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/06/2026 / June 15, 2026.

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

**1. Ông (bà)/Mr./Ms.: Triệu Văn Bằng/Trieu Van Bang**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/Former position in the organization: Thành viên hội đồng quản trị, phó Tổng Giám đốc/ Member of the Board of Directors, Deputy General Director.
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors
- Chức vụ còn nắm giữ/ Current position: Phó Tổng giám đốc/ Deputy General Director
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên số năm 2026/ Pursuant to Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ dated June 15, 2026, of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/06/2026 / June 15, 2026.

**2. Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Văn Thịnh/Nguyen Van Thinh**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/Former position in the organization: Thành viên hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors.
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors
- Chức vụ còn nắm giữ/ Current position: không có/None



- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên số năm 2026/ Pursuant to Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ dated June 15, 2026, of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/06/2026 / June 15, 2026.

**3. Ông (bà)/Mr./Ms.: Ngô Thị Hoàng Yến/Ngo Thi Hoang Yen**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/Former position in the organization: Trưởng ban Kiểm soát/ Head of the Board of Supervisors.

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Trưởng ban Kiểm soát/ Head of the Board of Supervisors.

- Chức vụ còn nắm giữ/ Current position: không có/None

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên số năm 2026/ Pursuant to Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ dated June 15, 2026, of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/06/2026 / June 15, 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/06/2026 tại đường dẫn [www.ils.com.vn](http://www.ils.com.vn)/This information was published on the company's website on 16/06/2026, as in the link [www.ils.com.vn](http://www.ils.com.vn)

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ/ Nghị quyết BKS/Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

*Resolution of the GMS / Resolution of the Supervisory Board / Resolution of the Board of Directors on Personnel Changes.*

Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC

*Information Disclosure Form as Appendix III issued with Circular No. 96/2020/TT-BTC*

**Đại diện tổ chức**

*Organization representative*

*Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
Legal representative/Person authorized to disclose information*

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*

*(Signature, full name, position, and seal)*



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phùng Thúy Hoa*



Số: 15 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/BB-HĐQT ngày 15/6/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Bầu Ông Phùng Tiến Toàn**

Sinh ngày: 07/12/1955 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001055005133

Ngày cấp: 01/11/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký HK thường trú: Số 164B Trần Vũ, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 15/6/2026.

**Điều 2.** Ông Phùng Tiến Toàn có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

**Điều 3.** Lương, các khoản phụ cấp và các quyền lợi khác của Ông Phùng Tiến Toàn được hưởng theo quy định của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết để thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
Phùng Tiến Toàn

Số: 16 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;  
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế;  
- Căn cứ Biên bản họp số 04/BB-HĐQT ngày 15/6/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Bầu Bà Phùng Thúy Hoa**

Sinh ngày: 14/01/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD số: 001181022570

Ngày cấp: 20/07/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký HK thường trú: Số 35 Ngõ 94 Ngọc Hà, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.  
Giữ chức danh **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 15/6/2026.

**Điều 2.** Bà Phùng Thúy Hoa có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

**Điều 3.** Thù lao và các quyền lợi khác của Bà Phùng Thúy Hoa được hưởng theo quy định của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết để thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Phùng Tiến Toàn

Số: 01/NQ-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2026



**NGHỊ QUYẾT**

Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty

**BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI  
VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-BKS ngày 15/6/2026 của Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Trung Dũng**

Sinh ngày: 01/11/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 026074002570

Ngày cấp: 04/11/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký HK thường trú: TDP Đông 2, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội.

Giữ chức vụ **Trưởng Ban kiểm soát** Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 15/6/2026.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Trung Dũng có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

**Điều 3.** Thù lao, các khoản phụ cấp và quyền lợi khác của Ông Nguyễn Trung Dũng được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban kiểm soát và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết để thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Các thành viên BKS;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Nguyễn Trung Dũng**

Số: 17 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

**Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/BB-HĐQT ngày 15/6/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Hường**

Sinh ngày: 24/3/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 027179000725

Ngày cấp: 25/7/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký HK thường trú: 812-CT1, Khu CN ĐT Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội.

Giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 15/6/2026.

**Điều 2.** Bà Đỗ Thị Hường thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

**Điều 3.** Thù lao và các quyền lợi khác của Bà Đỗ Thị Hường được hưởng theo quy định của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định để thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Bà Đỗ Thị Hường (để t/h);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 04) của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2025;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế ngày 15 tháng 06 năm 2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 15/5/2026 tổng kết hoạt động của HĐQT giai đoạn 2022-2026 và định hướng chiến lược giai đoạn 2026-2031.

1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2026 – Riêng	KH 2026 – Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	431.072	506.785
2	Tổng chi phí	Tr.đ	405.677	477.278
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	25.395	29.507
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	25.395	28.002

2. Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2026: Tổng giá trị đầu tư 324.015 triệu đồng

Stt	Danh mục	ĐVT	Kế hoạch 2026 (tr.đ)
1	Đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên kết	Tr.đ	178.160



2	Đầu tư dự án	Tr.đ	136.378
3	Đầu tư sửa chữa lớn	Tr.đ	998
4	Đầu tư mua sắm tài sản cố định	Tr.đ	5.479
5	Dự phòng	Tr.đ	3.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>Tr.đ</b>	<b>324.015</b>

(Chi tiết theo Báo cáo của HĐQT đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát**

Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 15/5/2026 tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 (Chi tiết theo Báo cáo của BKS đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (Báo cáo kiểm toán độc lập số 153-154/2026/BCKT-CPA VIETNAM-NV2 ngày 19/3/2026).

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 4: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026**

Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026 với tổng mức thù lao là 600.000.000 đồng/năm.

(Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

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 của Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban Kiểm soát thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật (Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-BKS đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 6: Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ**

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 Công ty từ 360 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng với số vốn tăng thêm là 440 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện phương án tăng vốn theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và Điều lệ Công ty.

(Chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 7: Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh**

Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung tại Phụ lục kèm theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính thành phố Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này)*

**Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (lần thứ 05)**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (lần thứ 05) theo nội dung tại Phụ lục kèm theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này)*

**Điều 9: Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về các Dự án đầu tư giai đoạn 2026-2030**

Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 về: (i) Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Hoài Đức, TP Hà Nội theo Quy hoạch 1/500 điều chỉnh; (ii) Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư các dự án mới giai đoạn 2026-2030 bao gồm: Dự án Cảng cạn Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn); Dự án Cảng cạn Hồng Vân (thành phố Hà Nội); Dự án KCN Hữu Lũng 3 và Hữu Lũng 5 trong KCN Đô thị Dịch vụ Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn); Tiếp tục triển khai các dự án tại số 17 đường Phạm Hùng (thành phố Hà Nội).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này).*

**Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031**

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

10.2. Kết quả bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 05 thành viên:

01. Ông Phùng Tiến Toàn
02. Bà Phùng Thúy Hoa
03. Ông Nguyễn Thái Hòa
04. Ông Trương Minh Giám
05. Bà Nguyễn Thị Huyền Oanh

10.3. Kết quả bầu các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 03 thành viên:

01. Ông Nguyễn Trung Dũng
02. Bà Nguyễn Minh Hào
03. Ông Trần Quang Huy

ĐHĐCĐ  
SERC  
00110  
HÀ NỘI

10.4. Giao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT trong phiên họp đầu tiên sau Đại hội. Giao Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 bầu Trưởng ban trong phiên họp đầu tiên sau Đại hội.

**Điều 11: Tổ chức thực hiện**

11.1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

11.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế chỉ đạo, tổ chức thực hiện và toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

11.3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT; BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**   
  
**Phung Tiên Toàn**



No.: 15 /NQ-HĐQT

Hanoi, June 15, 2026

**RESOLUTION**

**On the Election of the Chairman of the Board of Directors**

**BOARD OF DIRECTORS OF INTERNATIONAL INVESTMENT TRADE  
AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued on June 17, 2020; the Law Amending and Supplementing some articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;
- Pursuant to the Charter of International Investment Trade and Service Joint Stock Company;
- Pursuant to Meeting Minutes No. 04/BB-HĐQT dated June 15, 2026 of the Board of Directors (BOD) of International Investment Trade and Service Joint Stock Company,

**RESOLVE:**

**Article 1. Elect Mr. Phung Tien Toan**

Date of birth: 07/12/1955 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese

ID Card No.: 001055005133

Date of issue: 01/11/2021

Issuing authority: Department of Public Security and Social Order

Permanent residence address: No. 164B Tran Vu, Ba Dinh Ward, Hanoi City.

To hold the position of **Chairman of the Board of Directors** of International Investment Trade and Service Joint Stock Company for the 2026–2031 term, effective from June 15, 2026.

**Article 2.** Mr. Phung Tien Toan shall have responsibilities and authority in accordance with applicable laws, the Company's Charter, and the internal regulations of International Investment Trade and Service Joint Stock Company.

**Article 3.** The salary, allowances, and other benefits of Mr. Phung Tien Toan shall be in accordance with the regulations of International Investment Trade and Service Joint Stock Company.

**Article 4:** This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of General Managers, relevant Departments and individuals shall implement this Resolution./.

**Recipients:**

- As per Article 4;
- BOD Members;
- Supervisory Board;
- Archived: Admin Office,  
BOD Secretary,.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**



**Phung Tien Toan**

No.: 16 /NQ-HĐQT

Hanoi, June 15, 2026

**RESOLUTION**

**On the Election of the Vice Chairman of the Board of Directors**

**BOARD OF DIRECTORS OF INTERNATIONAL INVESTMENT TRADE AND  
SERVICE JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued on June 17, 2020; the Law Amending and Supplementing some articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;
- Pursuant to the Charter of International Investment Trade and Service Joint Stock Company;
- Pursuant to Meeting Minutes No. 04/BB-HĐQT dated June 15, 2026 of the Board of Directors (BOD) of International Investment Trade and Service Joint Stock Company,

**HEREBY RESOLVES:**

**Article 1. Elect Mrs. Phung Thuy Hoa**

Date of birth: 14/01/1981 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese

ID Card No.: 001181022570

Date of issue: 20/07/2021

Issuing authority: Department of Public Security and Social Order

Permanent residence address: No. 35 Alley 94 Ngoc Ha, Ba Dinh Ward, Hanoi City.

To hold the position of **Vice Chairman of the Board of Directors** of International Investment Trade and Service Joint Stock Company for the 2026–2031 term, effective from June 15, 2026.

**Article 2.** Mrs. Phung Thuy Hoa shall have responsibilities and authority in accordance with applicable laws, the Company's Charter, and the internal regulations of International Investment Trade and Service Joint Stock Company.

**Article 3.** The remuneration and other benefits of Mrs. Phung Thuy Hoa shall be in accordance with the regulations of International Investment Trade and Service Joint Stock Company.

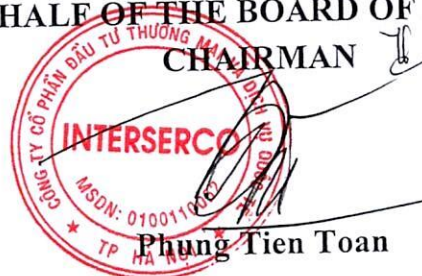
**Article 4:** This Resolution takes effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the Board of General Managers, relevant Departments and individuals shall implement this Resolution./.

**Recipients:**

- As per Article 4;
- BOD Members;
- Supervisory Board;
- Archived: Admin Office, BOD Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**  
  
**Phung Tien Toan**



No.: 01/NQ-BKS

Hanoi, June 15, 2026

**RESOLUTION**

**On the Election of the Head of the Company's Supervisory Board**

**THE SUPERVISORY BOARD OF INTERNATIONAL INVESTMENT TRADE  
AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued on June 17, 2020; the Law Amending and Supplementing some articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;
- Pursuant to the Charter of International Investment Trade and Service Joint Stock Company;
- Pursuant to Meeting Minutes No. 01/BB-SB dated June 15, 2026 of the Supervisory Board (SB) of International Investment Trade and Service Joint Stock Company,

**RESOLVES:**

**Article 1. Election of Mr. Nguyen Trung Dung**

Date of birth: November 1, 1974 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese

National ID No.: 026074002570

Date of issue: November 4, 2021

Place of issue: Department of Public Security and Social Order.

Permanent residence: Residential Group Dong 2, Dong Ngac Ward, Hanoi City.

To hold the position of **Head of the Supervisory Board** of International Investment Trade and Service Joint Stock Company for the term 2026–2031, effective from June 15, 2026.

**Article 2.** Mr. Nguyen Trung Dung shall have the responsibilities and authority in accordance with applicable laws, the Company's Charter, and the internal regulations of International Investment Trade and Service Joint Stock Company.

**Article 3.** The salary, allowances, and other benefits of Mr. Nguyen Trung Dung shall be in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders and the regulations of International Investment Trade and Service Joint Stock Company.

**Article 4:** This Resolution takes effect from the date of signing.

Members of the Supervisory Board and relevant individuals shall implement this Resolution./.

**Recipients:**

- As in Article 4;
- Members of the Supervisory Board;
- Board of Directors;
- Archived: Admin Office.

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD  
HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD**

**Nguyen Trung Dung**

No.: 17/QD-BOD

Hanoi, June 15, 2026

**DECISION**

**On Appointment of the Person in Charge of Corporate Governance concurrently as  
Secretary of the Board of Directors**

**THE BOARD OF DIRECTORS OF INTERNATIONAL INVESTMENT TRADE AND  
SERVICE JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued on June 17, 2020; the Law Amending and Supplementing some articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of International Investment Trade and Service Joint Stock Company;
- Pursuant to Meeting Minutes No. 04/BB-BOD dated June 15, 2026 of the Board of Directors (BOD) of International Investment Trade and Service Joint Stock Company,

**DECIDES:**

**Article 1. Appointment of Mrs. Do Thi Huong**

Date of birth: March 24, 1979 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese

National ID No.: 027179000725

Date of issue: July 25, 2021

Place of issue: Department of Public Security and Social Order.

Permanent residence: 812-CT1, Tay Mo Urban Industrial Zone, Tay Mo Ward, Hanoi City.

To hold the position of **Person in Charge of Corporate Governance concurrently as Secretary of the Board of Directors** of International Investment Trade and Service Joint Stock Company for the term 2026–2031, effective from June 15, 2026.

**Article 2.** Mrs. Do Thi Huong shall exercise the rights and fulfill the obligations of the Person in Charge of Corporate Governance and the Secretary in accordance with applicable laws, the Company Charter, and the internal regulations of International Investment Trade and Service Joint Stock Company.

**Article 3.** The remuneration and other benefits of Mrs. Do Thi Huong shall be in accordance with the regulations of International Investment Trade and Service Joint Stock Company.

**Article 4:** This Decision takes effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the Board of General Managers, relevant Departments and individuals shall implement this Decision./.

**Recipients:**

- As per Article 4;
- Mrs. Do Thi Huong (for implementation);
- Members of the BOD;
- Supervisory Board;
- Archived: Admin Office,  
BOD Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**



**Phung Tien Toan**

No.: 01/NQ -ĐHĐCĐ

Hanoi, June 15, 2026

**RESOLUTION  
OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued on June 17, 2020; and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;
- Pursuant to Government Decree No. 168/2025/ND-CP dated June 30, 2025, regulating business registration and its implementing guidelines;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its implementing guidelines;
- Pursuant to the Charter (4th amendment) of International Investment Trade and Service Joint Stock Company, approved by the General Meeting of Shareholders on June 26, 2025;
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of International Investment Trade and Service Joint Stock Company dated June 15, 2026.

**RESOLVES:**

**Article 1: Approval of the Board of Directors' Report**

Approve Report No. 01/BC-HĐQT dated May 15, 2026 of the Board of Directors summarizing the operations of the Board of Directors for the 2022-2026 period and the strategic orientation for the 2026-2031 period.

**1. Approve the business and production plan for 2026:**

No.	Target	Unit	2026 Separate Plan	2026 Consolidated Plan
1	Total revenue	Million dong	431,072	506,785
2	Total cost	Million dong	405,677	477,278
3	Profit before tax	Million dong	25,395	29,507
4	Net profit after tax	Million dong	25,395	28,002



**2. Approve the investment plan for 2026: Total investment value of VND 324,015 million.**

No.	Category	Unit	Plan 2026 (million VND)
1	Capital contribution to subsidiaries and affiliated companies	Million dong	178,160
2	Investment in projects	Million dong	136,378
3	Major repair investment	Million dong	998
4	Investment in fixed asset procurement	Million dong	5,479
5	Provision	Million dong	3,000
	<b>Total</b>	<b>Million dong</b>	<b>324,015</b>

(Details are provided in the Board of Directors' Report attached to this Resolution).

**Article 2: Approval of the Supervisory Board's Report**

Approve Report No. 01/BC-BKS dated May 15, 2026 of the Supervisory Board summarizing the operations of the Supervisory Board in 2025.

(Details are provided in the Supervisory Board's Report attached to this Resolution).

**Article 3: Approval of the audited financial statements for 2025**

Approve Proposal No. 01/TTr-HĐQT dated May 15, 2026, regarding the approval of the separate financial statements and the consolidated financial statements for 2025 audited by CPA Vietnam Auditing Company Limited (Independent Audit Report No. 153-154/2026/BCKT-CPA VIETNAM-NV2 dated March 19, 2026).

(Details are provided in Proposal No. 01/TTr-HĐQT attached to this Resolution).

**Article 4: Approval of the remuneration levels for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026**

Approve Proposal No. 02/TTr-HĐQT dated May 15, 2026, regarding the payment of remuneration to the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026, with a total remuneration of VND 600,000,000 per year.

(Details are provided in Proposal No. 02/TTr-HĐQT attached to this Resolution).

**Article 5: Approval of the selection of the auditing firm for the 2026 financial statements**

Approve Proposal No. 03/TTr-BKS dated May 15, 2026, regarding the selection of an audit firm for the Company's 2026 financial statements. The General Meeting of



Shareholders authorizes the Supervisory Board to select the audit firm in accordance with the law.

(Details are provided in Proposal No. 03/TTr-BKS attached to this Resolution).

**Article 6: Approval of the plan for issuing shares to increase charter capital**

Approve Proposal No. 04/TTr-HĐQT dated May 15, 2026, on the approval of the plan to issue shares to increase the Company's charter capital from VND 360,000,000,000 to VND 800,000,000,000, with an additional capital amount of VND 440,000,000,000.

Authorize the Board of Directors to organize the implementation of the charter capital increase plan in accordance with the securities law and the Company's Charter.

(Details are provided in Proposal No. 04/TTr-HĐQT attached to this Resolution).

**Article 7: Approve the changes in business lines and activities**

Approve the change of the Company's business lines and activities as outlined in the Appendix attached to Proposal No. 05/TTr-HĐQT dated May 15, 2026.

Authorize the Board of Directors to carry out the procedures for registering changes to business lines and activities with the Business Registration and Corporate Finance Office - Hanoi Department of Finance in accordance with the law.

(Details are provided in Proposal No. 05/TTr-HĐQT attached to this Resolution).

**Article 8: Approval of amendments and additions to the Company Charter (5th time)**

Approve the amendment and supplementation of the Company Charter (5th time) as contained in the Appendix attached to Proposal No. 06/TTr-HĐQT dated May 15, 2026.

(Details are provided in Proposal No. 06/TTr-HĐQT attached to this Resolution).

**Article 9: Approval of Proposal No. 07/TTr-HĐQT on the investment projects for the period 2026-2030**

Approve Proposal No. 07/TTr-HĐQT dated May 15, 2026, on: (i) The adjustment of the investment and construction project for the My Dinh ICD Dry Port in Hoai Duc commune, Hanoi City according to the adjusted 1/500 planning; (ii) Approval of the policy to research investment in new projects in the 2026-2030 period, including: the Tan Thanh Dry Port Project (Lang Son province); the Hong Van Dry Port Project (Hanoi City); the Huu Lung 3 and Huu Lung 5 Industrial Park Projects within the Huu Lung Urban - Service Industrial Park (Lang Son province); and the continued implementation of the projects at No. 17 Pham Hung Street (Hanoi City).

Authorize the Board of Directors to implement procedures in accordance with the law.

(Details are provided in Proposal No. 07/TTr-HĐQT attached to this Resolution).

**Article 10: Approval of the dismissal of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2022-2027 and the election of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2026-2031.**

10.1. Approve Proposal No. 08/TTr-HĐQT dated May 15, 2026 on the dismissal (early termination of term) of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2022-



2027 term and the election of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026-2031 term.

10.2. Results of the election of the members of the Board of Directors for the 2026-2031 term, comprising 05 members:

01. Mr. Phung Tien Toan
02. Mrs. Phung Thuy Hoa
03. Mr. Nguyen Thai Hoa
04. Mr. Truong Minh Giam
05. Mrs. Nguyen Thi Huyen Oanh

10.3. Results of the election of the members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term, comprising 03 members:

01. Mr. Nguyen Trung Dung
02. Mrs. Nguyen Minh Hao
03. Mr. Tran Quang Huy

10.4. The Board of Directors for the 2026-2031 term is assigned to elect the Chairman and the Vice-Chairman of the Board of Directors at its first meeting after the General Meeting. The Supervisory Board for the 2026-2031 term is assigned to elect its Head at its first meeting after the General Meeting.

#### **Article 11: Implementation**

11.1. This Resolution shall take effect from the date of its adoption by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

11.2. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the International Investment Trade and Service Joint Stock Company to direct, organize, implement, and have full authority to decide on matters related to the contents approved at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the law, the Company's Charter, and this Resolution.

11.3. The Board of Directors, the Supervisory Board, the General Management Board, and all relevant units and individuals are responsible for implementing this Resolution.

#### **Recipient:**

- Company shareholders;
- Board of Directors;
- Supervisory Board;
- Board of General Managements;
- Archived: Archives Dept., Board of Directors Secretary.

#### **ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CHAIRMAN**



**Phung Tien Toan**

VIA DỊCH VỤ QUỐC TẾ