

Số: 231 /ILS -TCKT
V/v Thông qua giao dịch giữa Công ty với người
có liên quan

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

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

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (ILS)
Trụ sở chính: Số 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm,
 thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024 7308 6004
Fax: 024 7308 6004
Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Thúy Hoa
Địa chỉ: Số 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm,
 thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0904244129
Loại công bố thông tin: ☒24 giờ ☐72 giờ ☐Bất thường ☐Theo yêu cầu ☐Định kỳ
Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông
qua giao dịch giữa ILS với Công ty Cổ phần Interserco Mỹ Đình (người có liên quan).
Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 18/8/2023 của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ILS vào ngày 18/8/2023
tại địa chỉ: 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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phùng Thúy Hoa

Số: 12/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan (ILSI)

**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 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn;
- Điều lệ sửa đổi lần 03 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (sau đây gọi tắt là “**Công ty**” hoặc “**ILS**”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2023;
- Tờ trình số /TTr-ILS ngày 17/8/2023 của Tổng giám đốc về việc thông qua giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan (ILSI);
- Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 18/8/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần Interserco Mỹ Đình (Người có liên quan) với nội dung cơ bản như sau:

1. Bên cung cấp dịch vụ: Công ty cổ phần Interserco Mỹ Đình.
2. Bên sử dụng dịch vụ: Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.
3. Đối tượng của giao dịch: Dịch vụ vận chuyển đường biển hàng Kali qua cảng từ cảng Hải Phòng đi các cảng Quốc tế.
4. Giá trị giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng với Công ty cổ phần Interserco Mỹ Đình theo đúng Nghị quyết này.

Điều 3. Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Tiến Toàn