

Số: 24 /ILS -TCKT
V/v thông qua giao dịch với người có liên quan
năm 2025

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

**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 Quyết định của Hội đồng quản trị về việc
thông qua giao dịch với người có liên quan.

Tài liệu gửi kèm: Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 24/01/2025 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 24/01/2025
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: 02 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thông qua giao dịch với Người có liên quan năm 2025

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

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 03) của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua giao dịch/hợp đồng giữa Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế với Người có liên quan năm 2025, cụ thể như sau:

- Đối tượng và nội dung hợp đồng, giao dịch: Chi tiết tại Phụ lục đính kèm.
- Giá trị hợp đồng, giao dịch: Theo từng hợp đồng, giao dịch được xác lập cụ thể trên cơ sở đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty. Giá trị hợp đồng/Phụ lục hợp đồng từng lần sẽ có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Việc chấp thuận này được áp dụng đối với hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan trong năm 2025.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc và cho phép Tổng giám đốc ủy quyền lại cho người điều hành Công ty quyết định các điều khoản chi tiết, triển khai việc ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi/bổ sung/chấm dứt/thanh lý các giao dịch/hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Tiến Toàn

PHỤ LỤC

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 24 tháng 01 năm 2025)

STT	Người có liên quan	Nội dung giao dịch
1.	Công ty CP Cảng Sơn Tây	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm khác theo quy định pháp luật trừ các giao dịch cấp khoản vay bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng tư vấn, thiết kế; Hợp đồng thi công xây dựng công trình; Hợp đồng cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng thuê/cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/kho hàng/văn phòng; - Các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ; - Các giao dịch khác (nếu có).
2.	Công ty CP Interserco Mỹ Đình	
3.	Công ty CP Cung ứng Nhân lực và Thương mại quốc tế	
4.	Công ty cổ phần Vinafco	
5.	Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco	
6.	Công ty cổ phần Cảng Hồng Vân	
7.	Công ty cổ phần Bê tông Sơn Tây	
8.	Công ty CP Thương mại quốc tế Interserco Việt Nam	
9.	Trường Trung Cấp Nghề Nhân Lực Quốc Tế Hà Nội	
10.	Công ty CP Chuỗi cung ứng Liên hợp	
11.	Công ty CP Tư vấn xây dựng CGD Việt Nam	
12.	Công ty cổ phần Xây dựng ICC Việt Nam	
13.	Công ty TNHH Logistics Interserco – Vật cách	
14.	Công ty CP Logistics quốc tế Tây Ninh	
15.	Công ty CP Logistics Hàng Không	
16.	Công ty CP Nhà ga hàng hóa ALS	
17.	Công ty cổ phần Logistics ASG	
18.	Công ty cổ phần tập đoàn ASG	
19.	Công ty Cổ phần Khang Việt Hà	
20.	Cổ đông là tổ chức và cá nhân của Công ty	
21.	Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ	
22.	Người có liên quan khác (nếu có)	

