

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ISE
94 Lê Hồng Phong, P. Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Mã số doanh nghiệp: 4201958230

Tp. Nha Trang, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHỊ SỰ TẠI PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP TM & DV ISE

- Căn cứ luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ ISE;

- Trên cơ sở tổng hợp các vấn đề chính và nội dung cuộc họp đã được Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát báo cáo với ĐHĐCĐ;

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề như sau:

- 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác quản trị điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025. (Báo cáo đính kèm)**
- 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác giám sát của ban Kiểm soát trong năm 2025. (Báo cáo đính kèm)**
- 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025. (Báo cáo đính kèm)**
- 4. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2025:** lợi nhuận năm 2025 sau khi thanh toán các khoản phải trả và bù đắp phần lỗ lũy kế của các năm trước thì số còn lại sẽ bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển của công ty.
- 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026:**
 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 2,0 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế : 1,0 tỷ đồng.
 - Thu nhập bình quân người lao động: tăng 10 % so với năm 2025.
 - Nộp ngân sách nhà nước : Theo thực tế phát sinh.
 - Thù Lao của HĐQT và BKS : Không thực hiện.

Trên đây là các vấn đề nghị sự Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tâm