

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

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ISE

- Căn cứ luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ CTCP TM & DV ISE;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại phiên họp thường niên 2026 của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần TM & DV ISE tổ chức họp ngày 23/04/2026 với số phiếu 36.760.950 tán thành chiếm tỷ lệ 99,89%.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2025.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 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.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch SXKD 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.

Điều 6: Điều khoản thi hành:

- Giao cho Hội đồng quản trị sử dụng toàn bộ hoặc/và sao y/trích lục một hay nhiều nội dung trong Nghị quyết này để phục vụ công tác quản trị điều hành công ty hoặc theo đề nghị của cơ quan chức năng.
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại phiên họp thường niên 2026 được gửi đến các thành viên HĐQT, BKS và cổ đông công ty thông qua trang thông tin điện tử của Công ty, đồng thời được lưu tại trụ sở công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CHỦ TỌA CUỘC HỌP – CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGD Công ty;
- Lưu TC-HC.



Nguyễn Thanh Tâm