

Số: 03 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN**
Về việc bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty
và sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 22/2013/GCNCP-VSD-2 ngày 11/12/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

- Tình hình thực tế của Công ty hiện nay,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin ("Công ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua các nội dung như sau:

I. THÔNG QUA VIỆC HOÀN THÀNH THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 162.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm, sáu mươi hai tỷ đồng chẵn).
- Vốn điều lệ đăng ký thay đổi: 252.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm, năm mươi hai tỷ đồng chẵn).
- Hình thức tăng vốn: Công ty phát hành riêng lẻ 9.000.000 cổ phiếu, đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kết quả chào bán theo công văn số: 6904/UBCK-QLCB ngày 23/11/2020 về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của ITS.

II. THÔNG QUA VIỆC BỔ SUNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: ĐỖ ĐỨC TRỊNH Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc Công ty

Sinh ngày: 15/7/1966

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam



Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số chứng thực cá nhân: 031066003211

Ngày cấp: 03/5/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 28/28 Đông An Phụng, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Chỗ ở hiện tại: P618, Nơ 21 Đô Thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

2. Bổ sung người đại diện theo pháp luật:

2.1. Số lượng bổ sung: 01 người.

2.2. Người đại diện theo pháp luật bổ sung:

Họ và tên: THIỀU QUANG THẢO Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty

Sinh ngày: 11/10/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số chứng thực cá nhân: 014074000013

Ngày cấp: 28/11/2014 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P.211 nhà C3 số 34A Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: P.211 nhà C3 số 34A Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

III. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

1. Do việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty, sửa đổi Khoản 1, Điều 5 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin như sau:

a. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua điều lệ này là **252.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi hai tỷ đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **25.200.000 cổ phần** với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

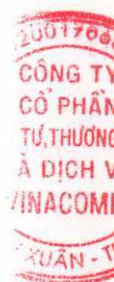
2. Do việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Sửa đổi Khoản 5, Điều 2 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin như sau:

Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.

Quyền hạn và trách nhiệm của từng Người đại diện theo pháp luật được quy định như sau:

*. **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:** Có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật trong toàn bộ mọi mặt hoạt động của Công ty.

*. **TỔNG GIÁM ĐỐC:** Có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật trong toàn bộ mọi mặt hoạt động của Công ty.



Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, HCTH.

