

Số: 133/TB-ITASCO

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

V/v Chuyển đổi công ty TNHH MTV ITASCO Hải Phòng
thành Công ty cổ phần

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin

- Mã chứng khoán: ITS

- Địa chỉ: Số 1, Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 36647600

- Email: vanphong@itasco.vn

- Website: itasco.vn

2. Nội dung công bố thông tin:

Chuyển đổi loại hình từ Công ty TNHH Một thành viên ITASCO Hải Phòng (Công ty TNHH 1 thành viên) thành Công ty Cổ phần Thương mại, kinh doanh than ITASCO (Công ty cổ phần)

- Vốn điều lệ: **40.000.000.00 đồng** (Bốn mươi tỷ đồng).

- Danh sách cổ đông sáng lập:

+ Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin góp thêm 19.000.000.000 đồng (Mười chín tỷ đồng), chiếm 60% vốn điều lệ.

+ Ông Vũ Trọng Hiệu góp bằng tiền mặt 14.000.000.000 đồng, tương đương 1.400.000 cổ phần, chiếm 35% tổng vốn điều lệ.

+ Ông Uông Thanh Tùng góp bằng tiền mặt 300.000.000 đồng, tương đương 30.000 cổ phần, chiếm 0,75% tổng vốn điều lệ.

+ Ông Hoàng Minh Giáo góp bằng tiền mặt 1.200.000.000 đồng, tương đương 120.000 cổ phần, chiếm 3% tổng vốn điều lệ.

+ Ông Nguyễn Văn Luân góp bằng tiền mặt 500.000.000 đồng, tương đương 50.000 cổ phần, chiếm 1,25% tổng vốn điều lệ.

- **Người đại diện theo pháp luật: Có 01 người đại diện theo pháp luật**

Họ và tên: **VŨ TRỌNG HIỆU** Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 10/08/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam



Căn cước công dân số: 034074006666 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 17/07/2020

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Vĩnh Khê, xã An Đông, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Chỗ ở hiện tại: Thôn Vĩnh Khê, xã An Đông, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Toàn bộ tài sản và phần vốn góp của chủ sở hữu **Công ty TNHH Một thành viên ITASCO Hải Phòng** được chuyển nhượng sang **Công ty Cổ phần Kinh doanh than, thương mại ITASCO**. Công ty được chuyển đổi sẽ chấm dứt tồn tại kể từ khi Công ty chuyển đổi được cấp đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Công ty chuyển đổi sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp cũng như chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ liên quan đến các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động, nghĩa vụ với cơ quan Nhà nước và nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty được chuyển đổi.

Thời gian thực hiện: Việc chuyển đổi từ Công ty TNHH Một thành viên ITASCO Hải Phòng sang Công ty Cổ phần Kinh doanh than, thương mại ITASCO được thực hiện vào tháng 03 năm 2021.

(Kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 29/3/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty)

3. Thông tin trên được công bố trên trang điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://itasco.vn/vi/thong-bao-co-dong>.

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Tổng giám đốc (đề b/c);
- Lưu VT, đăng website V-ITASCO.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Đình Tiên Dũng

Số: 05/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Chuyển đổi Công ty TNHH MTV ITASCO Hải Phòng
thành Công ty Cổ phần**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin số 06/BB-HĐQT ngày 15/3/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chuyển đổi loại hình từ Công ty TNHH Một thành viên ITASCO Hải Phòng (Công ty TNHH 1 thành viên) thành Công ty Cổ phần Kinh doanh than, thương mại ITASCO (Công ty cổ phần):

A. Hình thức chuyển đổi

Chuyển đổi loại hình từ Công ty TNHH Một thành viên ITASCO Hải Phòng thành Công ty Cổ phần Kinh doanh than, thương mại ITASCO theo phương thức: Có thêm bốn thành viên tham gia góp vốn kinh doanh và thành viên cũ góp thêm vốn kinh doanh, theo quy định pháp luật, công ty TNHH loại hình một thành viên sẽ được chuyển đổi thành công ty cổ phần.

- Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin góp thêm 19.000.000.000 đồng (Mười chín tỷ đồng), chiếm 60% vốn điều lệ.

- Ông Vũ Trọng Hiệu góp bằng tiền mặt 14.000.000.000 đồng, tương đương 1.400.000 cổ phần, chiếm 35% tổng vốn điều lệ.

- Ông Uông Thanh Tùng góp bằng tiền mặt 300.000.000 đồng, tương đương 30.000 cổ phần, chiếm 0,75% tổng vốn điều lệ.

- Ông Hoàng Minh Giáo góp bằng tiền mặt 1.200.000.000 đồng, tương đương 120.000 cổ phần, chiếm 3% tổng vốn điều lệ.

- Ông Nguyễn Văn Luân góp bằng tiền mặt 500.000.000 đồng, tương đương 50.000 cổ phần, chiếm 1,25% tổng vốn điều lệ. *gthuo*



B. Nội dung công ty chuyển đổi

- Tên Công ty chuyển đổi:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI, KINH DOANH THAN ITASCO

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

ITASCO COAL BUSINESS, TRADING JOINT STOCK COMPANY

- **Trụ sở Công ty chuyển đổi:** Số 10 Hồ Xuân Hương, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại:

- Ngành nghề kinh doanh.

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác	2910
2.	Cho thuê xe có động cơ	7710
3.	Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác	2930
4.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng. Máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện). Thiết bị thủy lực, máy nén khí, máy cơ khí, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị bảo hộ lao động. Máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi). Máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày. Máy móc, thiết bị y tế. Máy móc, thiết bị và phụ tùng tàu thủy. Máy móc, thiết bị hàng hải	4659
5.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
6.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, thiết kế kiến trúc nội ngoại thất công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. Thiết kế kiến trúc hạ tầng các khu đô thị và công nghiệp. Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. Tư vấn, khảo sát, lập dự toán và tổng dự toán công trình xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật	7110
7.	Đại lý, môi giới, đầu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý hàng hóa (không bao gồm bảo hiểm, chứng khoán)	4610
8.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Than đá, than củi, than cốc, than non, than cứng, than bùn, than cám, gỗ nhiên liệu, naphtha, dầu mỏ, dầu thô, diesel	4661

gshus

	nhiên liệu, xăng, dầu nhiên liệu, dầu đốt nóng, dầu hỏa, dầu mỡ nhờn, xăng dầu tinh chế (trừ dầu nhớt cặn)	
9.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
10.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Nitrat amôn hàm lượng cao, thiết bị về môi trường, phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại, hóa chất công nghiệp như anilin, xô đa, muối công nghiệp, axit, lưu huỳnh	4669
11.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Xi măng, gạch xây, ngói lợp mái, đá, cát, sỏi	4752
12.	Đóng tàu và cầu kiện nổi	3011
13.	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
14.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
15.	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
16.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
17.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
18.	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
19.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
20.	Hoạt động bảo tồn, bảo tàng Chi tiết: Hoạt động bảo tồn, nâng cấp, trùng tu các di tích lịch sử và công trình văn hóa	9102
21.	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
22.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
23.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
24.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
25.	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển	2651
26.	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392
27.	Khai thác và thu gom than cứng	0510
28.	Khai thác và thu gom than non	0520
29.	Khai thác và thu gom than bùn	0892
30.	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chế biến than	2399
31.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
32.	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	5011
33.	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
34.	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021

35.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
36.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
37.	Bốc xếp hàng hóa	5224
38.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
39.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
40.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
41.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, vôi	4663

- **Vốn điều lệ** : 40.000.000.000 đồng (*Bốn mươi tỷ đồng Việt Nam*)

- **Danh sách cổ đông sáng lập:**

TT	Tên cổ đông sáng lập	Địa chỉ trụ sở đối với cổ đông là pháp nhân/Chỗ ở hiện tại đối với cổ đông là cá nhân	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân	Số, ngày, cấp, nơi cấp ĐKDN đối với pháp nhân/CMND/CCCD đối với cá nhân	Tổng số cổ phần	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ % vốn
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN	Số 1, phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam		ĐKDN số 0200170658 do Phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 14/11/2005	2.400.000	24.000	60%
2	Vũ Trọng Hiệu	Thôn Vĩnh Khê, xã An Đông, Huyện An Dương, thành phố Hải Phòng	Thôn Vĩnh Khê, xã An Đông, Huyện An Dương, thành phố Hải Phòng	CCCD số: 03407400666 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 17/07/2020	1.400.000	14.000	35%
3	Uông Thanh Tùng	Số 13H/40/202 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng	Số 13H/40/202 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng	CCCD số: 03107800666 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 12/8/2020	30.000	300	0,75%

4	Hoàng Minh Giáo	Số 34/358 Đà Nẵng, tổ dân phố Đoạn Xá 5, phường Đông Hải I, quận Hải An, thành phố Hải Phòng	Số 34/358 Đà Nẵng, tổ dân phố Đoạn Xá 5, phường Đông Hải I, quận Hải An, thành phố Hải Phòng	CCCD số: 031071000128 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 28/7/2014	120.000	1.200	3%
5	Nguyễn Văn Luân	Số 71/80 Hạ Lý, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng	Số 71/80 Hạ Lý, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng	CCCD số: 034075002666 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp 04/10/2019	50.000	500	1,25%

- Người đại diện theo pháp luật: Có 01 người đại diện theo pháp luật

Họ và tên: **VŨ TRỌNG HIỆU** Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 10/08/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 034074006666 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 17/07/2020

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Vĩnh Khê, xã An Đông, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Chỗ ở hiện tại: Thôn Vĩnh Khê, xã An Đông, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Điều 2.

Toàn bộ tài sản và phần vốn góp của chủ sở hữu **Công ty TNHH Một thành viên ITASCO Hải Phòng** được chuyển nhượng sang **Công ty Cổ phần Kinh doanh than, thương mại ITASCO**. Công ty được chuyển đổi sẽ chấm dứt tồn tại kể từ khi Công ty chuyển đổi được cấp đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Công ty chuyển đổi sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp cũng như chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ liên quan đến các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động, nghĩa vụ với cơ quan Nhà nước và nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty được chuyển đổi.

Điều 3. Phương án sử dụng lao động

- Tổng số lao động được sử dụng: 35 người

- Trong đó: + Số lao động cũ: 30 người

+ Số lao động mới tuyển dụng thêm: 05 người.

Điều 4. Thời gian thực hiện

Việc chuyển đổi từ **Công ty TNHH Một thành viên ITASCO Hải Phòng** sang **Công ty Cổ phần Kinh doanh than, thương mại ITASCO** được thực hiện vào tháng 03 năm 2021.

g.thao

Điều 5. Cử người đại diện phân vốn,

- Cử ông Đỗ Đức Trinh - Tổng giám đốc Công ty V-ITASCO là Người đại diện phân vốn của V-ITASCO tại Công ty Cổ phần Kinh doanh than, thương mại ITASCO, ứng cử tham gia và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

- Cử bà Hoàng Thị Lan - Phó phòng Hành chính tổng hợp Công ty V-ITASCO ứng cử tham gia và giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh than, thương mại ITASCO.

Điều 6.

- Ông Nguyễn Nam Giang - Giám đốc Công ty TNHH MTV ITASCO Hải Phòng thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV ITASCO Hải Phòng kể từ ngày Công ty sang công ty cổ phần và được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

- Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Nam Giang giữ chức vụ Trợ lý Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Căn cứ Nghị quyết, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin, Giám đốc Công ty TNHH TMV ITASCO Hải Phòng và các ông/bà liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- BKS Công ty;
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Lưu: VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thiền Quang Thảo