

Số: 324/CBTT-ITASCO

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Điện thoại: 024.36647595.

- Email: vanphong@itasco.vn.

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Tiến Dũng

- Loại thông tin công bố: Bất thường

2. Nội dung công bố thông tin:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và Dịch vụ - Vinacomin đã họp và có Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT về việc Điều chỉnh nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Nay thông báo để các quý vị cổ đông được biết.

(Kèm theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/9/2022 tại đường dẫn: itasco.vn/vi/thong-tin-co-dong/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 (để b/c);
- Lưu VT, đăng website V-ITASCO.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Tiến Dũng

Số: 28/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Điều chỉnh nội dung biểu quyết
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**

**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 01.22.09/BB-HĐQT ngày 22/9/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty. Cụ thể như sau:

***. Nội dung biểu quyết đã thông qua:**

1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025, với nội dung như sau:

1.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với các Ông/Bà sau:

- Ông Nguyễn Anh Đức.
- Ông Nguyễn Công Việt.

1.2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị công ty: 02 người
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung Hội đồng Quản trị: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Danh sách ứng viên: theo danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện được các cổ đông giới thiệu.

2. Thông qua việc thanh lý nhượng bán tài sản cố định của Công ty trong thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết tài sản như sau:

- Tên gọi: Nhà điều hành (TP HCM)

- Được xây dựng trên thửa đất số: 865-25, Tờ bản đồ số: 2, phường An Phú, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh).

- Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ- Vinacomin.

- Diện tích 120 m²

3. Thông qua chủ trương trả lại khu đất Xưởng sửa chữa thủy của Công ty cho thành phố Hải Phòng.

- Vị trí khu đất: phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng.

- Diện tích: 24.830,8 m².

- Quyết định cho thuê đất: số 1306/QĐ-UB ngày 04/7/2000.

- Hợp đồng thuê đất: 68/HĐ-TĐ ngày 05/9/2012.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số hiệu N 308353 cấp ngày 04/7/2000.

- Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà xưởng sửa chữa phương tiện thủy.

- Thời hạn thuê đất: 30 năm (kể từ tháng 07/2000 đến tháng 7/2030).

- Phương thức trả tiền thuê đất: Trả tiền thuê hàng năm.

***. Nội dung biểu quyết thay đổi:**

1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025, với nội dung như sau:

1.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với các Ông/Bà sau:

- Ông Nguyễn Công Việt.

1.2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị công ty: 01 người

- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung Hội đồng Quản trị: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Danh sách ứng viên: theo danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện được các cổ đông giới thiệu.

2. Thông qua việc thanh lý nhượng bán tài sản cố định của Công ty trong thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết tài sản như sau:

- Tên gọi: Nhà điều hành (TP HCM)

- Được xây dựng trên thửa đất số: 865-25, Tờ bản đồ số: 2, phường An Phú, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh).

- Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ- Vinacomin.

- Diện tích 120 m²

- Diện tích 120 m²

3. Thông qua chủ trương trả lại khu đất Xưởng sửa chữa thủy của Công ty cho thành phố Hải Phòng.

- Vị trí khu đất: phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng.
- Diện tích: 24.830,8 m².
- Quyết định cho thuê đất: số 1306/QĐ-UB ngày 04/7/2000.
- Hợp đồng thuê đất: 68/HĐ-TĐ ngày 05/9/2012.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số hiệu N 308353 cấp ngày 04/7/2000.
- Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà xưởng sửa chữa phương tiện thủy.
- Thời hạn thuê đất: 30 năm (kể từ tháng 07/2000 đến tháng 7/2030).
- Phương thức trả tiền thuê đất: Trả tiền thuê hàng năm.

Điều 2: Thời gian, địa điểm tổ chức và thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông không thay đổi (thực hiện theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 18/8/2022).

Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thay mặt Hội đồng Quản trị ký các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo quy định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Căn cứ Nghị quyết, Tổng giám đốc Công ty V-ITASCO và các ông/bà có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (dề t/h);
- BKS Công ty;
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Lưu: VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thiếu Quang Thảo