

Số: 690 /TB-ITASCO

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

**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 01, Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024 36647595

- Email: vanphong@itasco.vn.

**2. Nội dung công bố thông tin:**

Ngày 04/12/2020 Hội đồng Quản trị Công ty có Nghị quyết tại Biên bản họp số 67/BB-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường.

**2.1. Nội dung:**

Xin ý kiến cổ đông về việc:

- Bổ sung thêm Người đại diện theo pháp luật Công ty.

- Sửa đổi điều lệ Công ty.

**2.2. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: ngày 25/12/2020.

- Thời gian tiến hành ĐHĐCĐ: dự kiến tổ chức 1/2 ngày, trong khoảng thời gian đầu tháng 01 năm 2021.

- Địa điểm: dự kiến tại Phòng họp tầng 11, tòa nhà số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong thư mời họp).

**2.3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông:**

Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 25/12/2020.

3. Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: itasco.vn/thông tin cổ đông.

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, P.HCTH.

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

  
Đinh Tiên Dũng

Số: 67/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2020

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

**Địa chỉ Công ty:** Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

**Mã số doanh nghiệp:** 0200170658 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/11/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 03/11/2017.

**I. Thời gian:** 9 giờ, ngày 04 tháng 12 năm 2020.

**II. Địa điểm họp:** Tại tầng 7, tòa nhà số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

**III. Hình thức họp:** Họp thường kỳ.

**IV. Thành phần dự họp:**

Các thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Thiệu Quang Thảo - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Đỗ Đức Trịnh - Tổng giám đốc, Ủy viên thường trực HĐQT;
3. Ông Đặng Hồng Hải - Ủy viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Công Việt - Ủy viên HĐQT.
5. Ông Nguyễn Anh Đức - Ủy viên HĐQT.

Vắng mặt: 0.

Chủ trì họp: Ông Thiệu Quang Thảo.

Thư ký: Ông Đinh Tiến Dũng - Thư ký Công ty.

**V. Nội dung:**

Xem xét tờ trình số 688/TTr-ITASCO ngày 02/12/2020 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin (gọi tắt là V-ITASCO) về việc “Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường”.

**VI. Nghị quyết:**

**1. Hội đồng quản trị đã xem xét và thống nhất chủ trương:**

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

**1.1. Nội dung:**

Xin ý kiến cổ đông về việc:

- Bổ sung thêm Người đại diện theo pháp luật Công ty.
- Sửa đổi điều lệ Công ty.

**1.2. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: ngày 25/12/2020.
- Thời gian tiến hành ĐHĐCĐ: dự kiến tổ chức 1/2 ngày, trong khoảng thời gian đầu tháng 01 năm 2021.



- Địa điểm: dự kiến tại Phòng họp tầng 11, tòa nhà số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong thư mời họp).

**1.3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông:**

Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 25/12/2020.

**1.4. Công bố thông tin:**

Thư ký công ty thực hiện việc công bố thông tin tới UBCKNN, SGDC Hà Nội, đăng trên website Công ty về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông, các tài liệu họp, chương trình họp, Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật.

**2. Thông qua và thực hiện:**

Căn cứ Nghị quyết, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h cùng ngày, đã được 5/5 (100%) thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây.

**CÁC ỦY VIÊN HĐQT**

Đỗ Đức Trịnh

Đặng Hồng Hải

Nguyễn Công Việt

Nguyễn Anh Đức

**CHỦ TRÌ HỌP**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



Thiện Quang Thảo

**THƯ KÝ**

**Đinh Tiên Dũng**

