

Số: 719 /TB-ITASCO

Hà Nội, ngày 21 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 21/12/2020 Hội đồng Quản trị Công ty có Nghị quyết số 28/NQ-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 11/01/2020.

- Thời gian tiến hành ĐHĐCĐ: dự kiến tổ chức 1/2 ngày, trong khoảng thời gian cuối 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 11/01/2020.

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.

(Công bố này thay cho Công bố thông tin số 690/TB-ITASCO ngày 04/12/2020)

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, P.HCTH.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Tiến Dũng

Số: 28/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 74/BB-HĐQT ngày 21/12/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: 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 11/01/2021.
- Thời gian tiến hành ĐHĐCĐ: dự kiến tổ chức 1/2 ngày, trong khoảng thời gian cuối 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 11/01/2021.

1.4. Công bố thông tin:

Thư ký công ty thực hiện việc công bố thông tin tới UBCKNN, SGDCCK 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.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3: 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 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



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường)

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

Tên viết tắt : V - ITASCO

Trụ sở chính : Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 3 664 7595

Fax : (84-4) 3 664 7600

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Ủy ban chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin.

Mã chứng khoán : ITS

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/1 cổ phần

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 11/01/2021

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

2. Nội dung cụ thể:

- *Tỷ lệ thực hiện* : 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.

- *Thời gian thực hiện* : Dự

kiến tổ chức ½ ngày, trong khoảng thời gian cuối tháng 01 năm 2021.

- *Địa điểm thực hiện* : Tại trụ sở Công ty ở số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

- *Nội dung lấy ý kiến* :

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

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng):
Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin
Tầng 7, Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thukycongtv@itasco.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành;
- P.TCKT;
- Lưu VT, P.HCTH.

TỔNG GIÁM ĐỐC ✓

Đỗ Đức Trịnh

