

Số: 80 /TB-ITASCO

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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:

Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2.1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian họp: 9h00' ngày 28/4/2023.

- Địa điểm họp: Phòng họp tầng 11, số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

2.2. Nội dung họp:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2023;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát và lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023;

+ Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022;

+ Thù lao HĐQT, BKS Công ty;

+ Và một số vấn đề khác có liên quan.

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 21/3/2023.

3. Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://itasco.vn/vi/quanhecodong/> Tài liệu họp và Nghị quyết/ Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các tài liệu họp.

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: 05 / HĐQT-ITASCO

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

**THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: **Quý cổ đông**
Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin.

Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin
- Địa chỉ: Số 1 Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân - TP. Hà Nội;
- Điện thoại: 024.36647595;
- Giấy chứng nhận ĐKKD do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp số: 0200170658 thay đổi lần thứ 19 ngày 23/06/2022.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin (V-ITASCO) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của V-ITASCO:

1. Thông tin chung:

1.1. Thời gian tổ chức: Khai mạc vào hồi 9h00' ngày 28 tháng 4 năm 2023 (thứ sáu).

1.2. Địa điểm tổ chức: Phòng họp Tầng 11, số 01 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

1.3. Nội dung Đại Hội:

Thảo luận và thông qua:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;
- + Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát; và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- + Thù lao của HĐQT, BKS công ty;

2. Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin chốt danh sách đến thời điểm 21/3/2023.

Do số lượng cổ đông của Công ty rất lớn nên Công ty đề nghị các quý vị cổ đông xem xét có thể uỷ quyền cho cổ đông khác đại diện tham dự Đại hội.

Lưu ý: Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người đại diện của mình dự họp, việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập thành văn bản (theo mẫu).

3. Thủ tục đăng ký:

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tiến hành thuận lợi và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị:

3.1. Các cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội **kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2023.**

3.2. Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự họp trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội qua địa chỉ:

Phòng Hành chính tổng hợp, Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin. Địa chỉ: Số 1 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, theo một trong các hình thức sau:

- a) Đem hồ sơ đăng ký trực tiếp tại Công ty;
- b) Đăng ký tham gia theo mẫu, gửi đến Công ty theo đường bưu điện;
- c) Đăng ký tham gia theo mẫu, gửi qua zalo (0983.389585).

Quý cổ đông vui lòng liên hệ với cán bộ phụ trách, nếu cần hướng dẫn:

Số điện thoại CD : 0243 6647595 (giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6)

Số điện thoại DD : 0983.389585 (Mr. Dũng).

3.3. Khi đến dự Đại hội đề nghị các Quý vị cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông mang theo CMND hoặc hộ chiếu (bản chính); Giấy ủy quyền bản chính, đối với trường hợp được ủy quyền.

3.4. Toàn bộ chi phí đi lại, ăn, nghỉ trước, sau và trong thời gian tham dự Đại hội do Quý vị cổ đông tự túc.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội:

4.1. Tài liệu kèm theo Thư mời:

Để thuận tiện cho việc gửi thư mời và phục vụ cho việc thảo luận các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty gửi (trực tiếp) tới các Quý vị cổ đông thư mời kèm theo mẫu ủy quyền, đăng ký tham dự.

4.2. Bộ tài liệu chi tiết Quý vị cổ đông vui lòng xem và tải về tại website của Công ty **www.itasco.vn/vi**

Bộ tài liệu chi tiết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bao gồm:

- + Chương trình họp ĐHĐCĐ;
- + Mẫu giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;
- + Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- + Báo cáo của HĐQT; Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Báo cáo của BKS;
- + Các tài liệu khác liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu VT; HĐQT Công ty.



Số: 08/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thời gian, địa điểm tổ chức và các nội dung biểu quyết
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**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 01.31.03/BB-HĐQT ngày 31/03/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và các nội dung biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian tiến hành ĐHĐCĐ: Khai mạc vào hồi 9h00' ngày 28/4/2023.
- Địa điểm: Phòng họp tầng 11, số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh
Xuân, Hà nội.

2. Nội dung biểu quyết tại Đại hội:

2.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh
doanh ở Công ty năm 2023;
- Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, với một số chỉ tiêu giá trị chủ yếu
như sau:

- Tổng doanh thu	: 2.467.000 triệu đồng
- Tổng giá trị sản xuất	: 85.500 triệu đồng
- Lợi nhuận	: 10.000 triệu đồng
- Cổ tức tối thiểu	: 3 %

Đến hết quý 3 năm 2023, căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền
cho HĐQT xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 cho phù hợp.

2.2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022:

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 (Báo cáo tài chính cho kỳ
hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022) đã được kiểm toán bởi Công
ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh miền Bắc đã được công bố

thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.itasco.vn/vi) bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022);
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	1.543.880.870.728	1.629.606.922.373
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	282.054.904.828	284.313.954.427
3	Doanh thu thuần	Đồng	1.707.107.228.444	1.698.149.154.581
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.172.358.217	7.003.851.978

Theo ý kiến của Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh miền Bắc, Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đều đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2.3. Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2022 của Ban Kiểm soát và thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023:

- Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2022 của Ban Kiểm soát.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách do Ban kiểm soát đề xuất để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin.

2.4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Trả cổ tức 2022 (Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty 2021 là 5%).
- Trích quỹ đầu tư phát triển theo quy định.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi <=2 tháng lương thực hiện 2022.

* Nội dung chi tiết:

STT	Nội dung phân phối	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	7.003.851.978
2	Lợi nhuận năm trước để lại	96.819.946
3	Lợi nhuận phân phối năm nay (3=2+1)	7.100.671.924

4	Chia cổ tức 1% vốn ĐL (số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành trong năm).	2.645.992.400
	Trong đó:	
4.1	Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam	476.280.000
4.2	Các cổ đông thể nhân khác	2.169.712.400
5	Lợi nhuận còn lại sau trả cổ tức (5=3-4)	4.930.959.524
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1 tháng lương thực hiện)	285.000.000
	Trong đó: Quỹ khen thưởng Ban điều hành	50.000.000
7	Lợi nhuận để lại phân phối năm sau (7=5-6)	4.645.959.524

2.5. Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

- Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2022 là: 650.400.000 đồng.

- Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023 là: 650.400.000 đồng.

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 21/3/2023.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thay mặt Hội đồng Quản trị ký Báo cáo của Hội đồng Quản trị và các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: 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 4 (đề t/h);
- BKS Công ty;
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Lưu: VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thiều Quang Thảo