

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ,
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN
VINACOMIN - INVESTMENT,
TRADING AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 378/TB-ITASCO

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026.
Ha Noi, April 15, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
To: - State Securities Commission of Vietnam;
- Hanoi Stock Exchange.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin
Name of organization: Vinacomin - Invesment, Trading and service Joint Stock
Company

- Mã chứng khoán: ITS/ **Stock code:** ITS

Địa chỉ: Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội

Address: No. 1 Phan Dinh Giot Street, Phuong Liet Ward, Hanoi City

- Điện thoại: 0243 664 7595/ Tel: 0243 664 7595

- E-mail: vanphong@itasco.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin trân trọng Công bố:
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 16/04/2026 về Thông qua việc
bổ sung nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Vinacomin Investment, Trade and Services Joint Stock Company respectfully
announces: Board of Directors Resolution No. 09/NQ-HĐQT dated April 16, 2026, on
the approval of additional voting items at the 2026 Annual General Meeting of
Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
16/04/2026 tại đường dẫn: <http://itasco.vn/vi/thong-bao-co-dong>

This information was published on the Company's website on April 16, 2026 at:
<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.

We hereby certify that the above disclosed information is true and accurate, and we take full legal responsibility for the contents of the disclosed information.

Nơi nhận:

- Như trên/As above;
- Lưu VT/Copy to Clerical Office;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
AUTHORIZED PERSON FOR INFORMATION
DISCLOSURE**



Đinh Tiến Dũng

*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 16/04/2026 của HĐQT Công ty/Resolution No. 09/NQ-BOD dated April 16, 2026 of the Company's Board of Directors

Số/No.: 09/NQ-HĐQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026.

Ha Noi, April 15, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

*V/v: Thông qua việc bổ sung nội dung biểu quyết
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

*Re: Through the addition of voting items
at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN
BOARD OF DIRECTORS
VINACOMIN - INVESTMENT,
TRADING AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các Văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements and implementing guiding documents;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các Văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements and implementing guiding documents;*
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- *The Company's Charter of Organization and Operation;*
- Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 02/4/2026 về việc Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- *Decision No. 06/QĐ-HĐQT dated April 2, 2026, on approving the time, location, and voting items at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin số 01.16.04/BB-HĐQT ngày 16/04/2026,
- *Minutes of the Board of Directors Meeting of Vinacomin Investment, Trade and Service Joint Stock Company No. 01.16.04/BB-HĐQT dated April 16, 2026,*

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES:

Điều 1/Article 1: Thông qua việc bổ sung nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty. Cụ thể như sau:

Through the addition of voting items at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:

- Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ theo đúng nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Changes to business lines and amendments to the charter in accordance with the changes in business lines as stipulated in Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated September 29, 2025, of the Prime Minister on the promulgation of the Vietnamese economic sector classification system.

Điều 2/Article 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 2026 theo quy định.

The Chairman of the Board of Directors is authorized to sign the Board of Directors' Report and the Submissions to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 on behalf of the Board of Directors, as stipulated by regulations.

Điều 3/Article 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ This Resolution shall take effect from the date of signing.

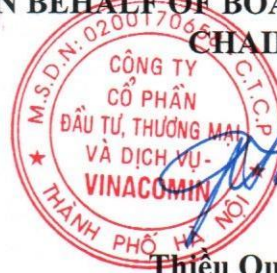
Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Công ty và các cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, Heads of functional departments of the Company, and all relevant individuals of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- As stated in Article 3;
- BKS; CBTT;
- Supervisory Board; Information Disclosure Officer;
- Lưu VP.
- Archived at Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN ✓



Thiếu Quang Thảo