

Số: 157/TB-ITASCO

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC
BỔ SUNG NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA
TRONG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**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 20/4/2021 Hội đồng Quản trị Công ty có Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT về việc bổ sung nội dung thảo luận và thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin công bố thông tin về việc bổ sung nội dung thảo luận và thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Các nội dung khác liên quan đến Đại hội thực hiện theo Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/HĐQT-ITASCO ngày 01/4/2021 và Thông báo số 05/TB-HĐQT ngày 07/4/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty.

3. Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: itasco.vn/vi/quanhcodong/tai_lieu_hop_va_nghiquyet/Thư_mời_tham_dự_đại_hội_đồng_cổ_đông_thường_niên_2021 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 (để b/c);
- Lưu VT, P.HCTH.

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



Đinh Tiến Dũng

Số: 08/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ sung nội dung thảo luận và thông qua
trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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 14/BB-HĐQT ngày 20/4/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ sung nội dung nội dung thảo luận và thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Các nội dung khác liên quan đến Đại hội thực hiện theo Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/HĐQT-ITASCO ngày 01/4/2021 và Thông báo số 05/TB-HĐQT ngày 07/4/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thiền Quang Thảo