

Số: 12/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO
Vv bổ sung nội dung thảo luận và thông qua
trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

- 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:

Xem xét công văn ngày 20/4/2021 của Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn (đơn vị sở hữu 6.046.000 cổ phần bằng 23,99% vốn điều lệ Công ty) về việc:

- Thôi không cử ông Đoàn Hải Chiến và ông Trương Đức Phong là đại diện tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin nhiệm kỳ 2020 - 2025;

- Đề nghị 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 V-ITASCO thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2.1. Hội đồng Quản trị Công ty V-ITASCO thống nhất 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.

2.2. Đối với hồ sơ ứng cử, đề cử tham gia thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Hồ sơ (theo mẫu) gồm:

+ Đối với cổ đông là tổ chức: Văn bản đề cử của tổ chức có chữ ký đóng dấu của người đại diện có thẩm quyền hoặc người được cử làm đại diện phần vốn của tổ chức đề cử theo yêu cầu của tổ chức đó, sơ yếu lý lịch của người được đề cử.

+ Đối với nhóm cổ đông: Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử, Đơn đề nghị đề cử, sơ yếu lý lịch của người được đề cử.

+ Đối với cổ đông là cá nhân: Đơn đề nghị ứng cử, đề cử, sơ yếu lý lịch của người ứng cử, đề cử.



Bản sao văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của người được đề cử, ứng cử theo quy định (có chứng thực).

- Hồ sơ gửi trực tiếp về Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin hạn cuối cùng trước 16h30' ngày 23 tháng 4 năm 2021 theo địa chỉ: Phòng Hành chính tổng hợp - Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin; Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Hà Nội. Các hồ sơ ứng cử, đề cử Công ty nhận được sau thời điểm trên (16h30' ngày 23/4/2021) đều được coi là không hợp lệ.

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/quanhecodong/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;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thiều Quang Thảo

