

Số: 32/HĐQT-ITASCO

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2026

THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

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, phường Phương Liệt, thành phố 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 21 ngày 27/05/2026.

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 bất thường năm 2026 của V-ITASCO:

1. Thông tin chung:

1.1. Thời gian tổ chức: Khai mạc vào hồi 9h00' ngày **21 tháng 9 năm 2026** (thứ hai).

1.2. Địa điểm tổ chức: Số 01 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

1.3. Nội dung Đại Hội:

Thảo luận và thông qua:

- Việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- 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.

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 tại thời điểm ngày **13/8/2026**.

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

Lưu ý: Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người đại diện của mình dự họp, việc ủy 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 bất thường năm 2026 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 ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội **kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2026**.

3.2. Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự họp trực tiếp hoặc ủy 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, thành phố Hà Nội, theo một trong các hình thức sau:

- a) Dem 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 CĐ : 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 CCCD 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. Đối với hồ sơ ứng cử, đề cử tham gia thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- 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 **10h00' ngày 16 tháng 9 năm 2026** 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, thành phố Hà Nội. Các hồ sơ ứng cử, đề cử Công ty nhận được sau thời điểm trên (10h00' ngày 16/9/2026) đều được coi là không hợp lệ.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

5.1. 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 bất thường năm 2026, 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, quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT.

5.2. 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 bất thường năm 2026 bao gồm:

- + Chương trình họp ĐHĐCĐ;

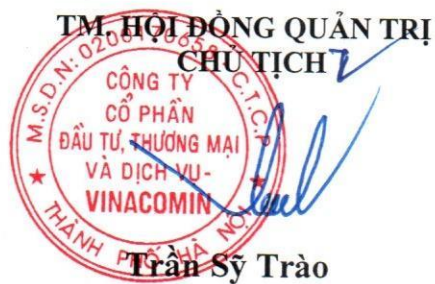
- + Mẫu giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;
- + Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT.
- + Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- + Các tài liệu khác liên quan.

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/No.: 31/NQ-HĐQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2026.

Ha Noi, Aug 17, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

*V/v: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và các nội dung biểu quyết
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026*

*Re: Approval of the time, venue, and voting agenda items
for the 2026 Extraordinary 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin số 01.17.08/BB-HĐQT ngày 17/08/2026,
- Minutes of the Board of Directors Meeting of Vinacomin Investment, Trade and Service Joint Stock Company No. 01.17.08/BB-HĐQT dated Aug 17, 2026,

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES:

Điều 1/Article 1: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

Approved the time, location and voting contents at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, as follows:

1. Thời gian và địa điểm/ The time, location:
 - Thời gian tiến hành ĐHĐCĐ/Time of the General Shareholders' Meeting: Khai mạc vào hồi 9h00' ngày 21/9/2026 /Opening ceremony at 9:00 AM on Sep 21, 2026.

- Địa điểm/Location: Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà nội/
No. 1 Phan Dinh Giot Street, Phuong Liet Ward, Hanoi City.

2. Nội dung biểu quyết tại Đại hội/Content of the vote at the Congress:

- Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Approval of the dismissal and supplementary election of members of the Company's Board of Directors for the remainder of the 2025–2030 term.

- 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.

Change business lines and amend the Charter in accordance with the changes to business lines as stipulated in Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated September 29, 2025, of the Prime Minister on the promulgation of the Vietnam Standard Industrial Classification system.

3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông/Attendees of the Shareholders' General Meeting:

Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 13/8/2026.

Shareholders whose names are on the list of shareholders of the Company as of the final registration date of Aug 13, 2026

Điều 2/Article 2: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thay mặt Hội đồng Quản trị ký các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo quy định.

Authorize the Chairman of the Board of Directors to sign, on behalf of the Board, the proposals to be submitted to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders in accordance with 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**



Trần Sỹ Trào