

THÔNG BÁO

(Về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền)

Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin (V-ITASCO) số 31/NQ-HĐQT ngày 01/10/2025, xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền của Công ty V-ITASCO như sau:

1. Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin
2. Mã chứng khoán : ITS
3. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/01 cổ phần
5. Ngày đăng ký cuối cùng : 13/10/2025
6. Thời gian thanh toán : 21/10/2025
7. Tỷ lệ thanh toán: 1% trên mệnh giá (tương ứng với 100 đồng trên 01 cổ phần)
8. Phương thức thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán - Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin - Tầng 5 Tòa nhà 5 tầng Ngõ 01 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Hà Nội (vào các ngày làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần) từ ngày 21/10/2025.

Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/CCCD còn hiệu lực và sổ cổ phần gốc khi đến nhận tiền cổ tức.

9. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Phòng Hành chính tổng hợp - Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ
- Vinacomin.

Trụ sở chính : Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Hà Nội.

Điện thoại : 0243.6647595

Email : thukycongy@itasco.vn

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Website;
- UBCKNN;
- Sở GD Chứng khoán HN;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

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



Đinh Tiến Dũng

Số: 610 /TB-ITASCO

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin

Trụ sở chính : Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 3 664 7595

Fax : (84-4) 3 664 7600

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin

Mã chứng khoán : ITS

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/1 cổ phần

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 13/10/2025

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 1%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 100 đồng)

- Ngày thanh toán : 21/10/2025

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán - Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin - Tầng 5 Tòa nhà 5 tầng Ngõ 01 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Hà Nội (vào các ngày làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần) từ ngày 21/10/2024 và xuất trình CMND/CCCD còn hiệu lực và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần bản gốc.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin

Tầng 7 Số 01 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thukycongtv@itasco.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Anh Đức

Số: 31/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

**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 01.01.10/BB-HĐQT ngày 01/10/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin (V-ITASCO) năm 2023.

Cụ thể như sau:

1. Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin
2. Mã chứng khoán : ITS
3. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/01 cổ phần
5. Ngày đăng ký cuối cùng : 13/10/2025
6. Thời gian thanh toán : 21/10/2025
7. Tỷ lệ thanh toán: 1% trên mệnh giá (tương ứng với 100 đồng trên 01 cổ phần)
8. Phương thức thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán - Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin - Tầng 5 Tòa nhà 5 tầng Ngõ 01 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Hà Nội (vào các ngày làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần) từ ngày 21/10/2025.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Thiền Quang Thảo

Số: 10/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin số: 09/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, với một số chỉ tiêu giá trị chủ yếu như sau:

***. Các chỉ tiêu giá trị**

- Tổng doanh thu:	2.678.500 triệu đồng.
- Tổng giá trị sản xuất:	104.370 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	12.000 triệu đồng.
- Cổ tức dự kiến:	2%

Đến hết quý 3 năm 2025, căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 cho phù hợp.

***. Phương án huy động vốn:**

Nhu cầu vốn lưu động năm 2025 là 1.039.732 triệu đồng.

Công ty có kế hoạch vay vốn các tổ chức tín dụng như sau:

Nguồn vốn	Số tiền (Triệu đồng)	Tỷ lệ %
Vốn đối ứng của Công ty	104.732	10,1%
Vốn vay ngân hàng BIDV Hoàn Kiếm	600.000	57,7%
Vốn vay ngân hàng Agribank Láng Hạ	150.000	14,4%
Vốn vay ngân hàng Agribank Tây Hồ	150.000	14,4%
Vốn vay ngân hàng VPBank Hà Thành	35.000	3,4%
Tổng cộng	1.039.732	100%

(Chi tiết theo Phương án huy động vốn năm 2024 và Bảng kê tài sản đảm bảo tại các ngân hàng kèm theo)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán độc lập xác nhận.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 27/3/2025.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2024 của Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2024 của Ban kiểm soát (theo Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 01/4/2025).

Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/T.Tr-BKS ngày 01/4/2025.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 27/3/2025:

STT	Nội dung phân phối	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	3.688.190.402
2	Lợi nhuận năm trước để lại	1.562.846.308
3	Lợi nhuận phân phối năm nay (3=2+1)	5.251.036.710
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)	2.605.044.310
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1 tháng lương thực hiện)	328.000.000
	Trong đó: Quỹ khen thưởng Ban điều hành	50.000.000
7	Lợi nhuận để lại phân phối năm sau (7=5-6)	2.227.044.310

Điều 6. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, như sau:

6.1. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024 là: 650.400.000 đồng.

6.2. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2025 là: 650.400.000 đồng.

Điều 7. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin nhiệm kỳ 2025 - 2030

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Số thành viên được bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: 05 người.

- Số thành viên được bầu vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: **03** người.

2. Thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomín nhiệm kỳ 2025-2030.

- Các ứng viên được đề cử tham gia HĐQT Công ty:

+ Ông Thiều Quang Thảo.

+ Ông Đoàn Hải Chiến.

+ Ông Nguyễn Anh Đức.

+ Ông Đỗ Đức Trịnh.

+ Ông Bùi Đình Trung.

- Các ứng viên được đề cử tham gia BKS Công ty:

+ Bà Nguyễn Thị Lương Anh.

+ Ông Đinh Tiến Dũng.

+ Bà Hà Thị Hải Yến.

+ Bà Trương Mai Anh.

3. Thông qua kết quả thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomín nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã bầu các ông/bà có tên sau tham gia Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

- Ông Thiều Quang Thảo

- Ông Đoàn Hải Chiến

- Ông Nguyễn Anh Đức

- Ông Đỗ Đức Trịnh

- Ông Bùi Đình Trung

Hội đồng Quản trị đã tiến hành phiên họp để bầu Chủ tịch. Ông Thiều Quang Thảo được Hội đồng Quản trị bầu làm Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết tán thành 5/5 phiếu.

4. Thông qua kết quả thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomín nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã bầu các ông/bà có tên sau tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

- Bà Trương Mai Anh

- Ông Đinh Tiến Dũng

- Bà Hà Thị Hải Yến

Ban kiểm soát đã tiến hành phiên họp để bầu Trưởng ban. Ông Đinh Tiến Dũng được Ban kiểm soát bầu làm Trưởng ban với tỷ lệ biểu quyết tán thành 3/3 phiếu.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông; Website ITASCO;
- UBCK; SGDCK;
- Các TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Thiếu Quang Thảo