

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2016

## THÔNG BÁO

(Về việc chi trả cổ tức năm 2015 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 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2016 của Đại hội đồng cổ đông và Quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 02/08/2016 của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (V – ITASCO) 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 2015 bằng tiền, 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 : 18/08/2016
6. Thời gian thanh toán : 15/09/2016
7. Tỷ lệ thanh toán: 7% trên mệnh giá (tương ứng với 700 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 4 Tòa nhà 5 tầng Ngõ 01 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội (vào các ngày làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần) bắt đầu từ ngày 15/09/2016.

Quý cổ đông vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân còn hiệu lực và sổ cổ phần gốc khi đến nhận tiền cổ tức.

9. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Phòng Tổ chức nhân sự Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ -  
Vinacomin.

**Điện thoại** : 04. 36649414;

**Fax**: 04. 36647600

**Email** : [thukycongy@itasco.vn](mailto:thukycongy@itasco.vn)

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

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

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



**Thiều Quang Thảo**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2016;
- Quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 02/08/2016 của HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền.

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ – VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ – Vinacomin (V – ITASCO);

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 32/BB-HĐQT ngày 02/08/2016 về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền cho các Cổ đông của Công Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2016. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 7%/mệnh giá (tương ứng với 700 đồng trên 01 cổ phần).

**Điều 2.** Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền, cụ thể như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền : 18/08/2016
- 1.2. Ngày dự kiến thực hiện chi trả cổ tức : 19/09/2016

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty V –

ITASCO chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- TTLKCK
- UBCKNN;
- Sở GD Chứng khoán HN;
- HĐQT, BKS;
- Các PTGD Cty;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Thieu Quang Thao

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin số 12/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2016,

### 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 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, với một số chỉ tiêu giá trị chủ yếu như sau:**

- Tổng doanh thu : 1.793.120 triệu đồng
- Tổng giá trị sản xuất : 317.515 triệu đồng
- Lợi nhuận : 12.000 triệu đồng
- Đơn giá tiền lương : 345 đồng/1000 đồng giá trị sản xuất tự làm
- Cổ tức tối thiểu : 7 %

Đến hết tháng 09/2016, căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 cho phù hợp.

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

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán độc lập xác nhận.**

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

**Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2015 của Ban kiểm soát.**

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

**Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.**

Cụ thể như sau:



<i>Nội dung phân phối</i>	<i>Số tiền (đồng)</i>
1. Lợi nhuận trước thuế	12.355.116.970
2. Thuế TNDN phải nộp	3.256.031.693
3. Lợi nhuận năm trước phân phối năm nay	614.844.723
4. Lợi nhuận năm nay chưa phân phối	0
5. Lợi nhuận sau thuế được phân phối (5=1-2+3)	9.713.930.000
6. Trả cổ tức 7%/vốn góp/năm	8.819.930.000
7. Lợi nhuận còn lại sau trả cổ tức (7=5-6)	894.000.000
8. Trích quỹ đầu tư phát triển	500.000.000
9. Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành (1,5 tháng lương thực hiện của tổng số viên chức quản lý 2015)	144.000.000
10. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	250.000.000

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

**Điều 5. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, như sau:**

5.1. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2015 là: 569.040.000 đồng

5.2. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2016 là: 659.760.000 đồng

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

**Điều 6. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2016 của Công ty**

Chi phí dịch vụ kiểm toán là: 225.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT)

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

**Điều 7. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty**

(Nội dung chi tiết như Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết)

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

**Điều 8. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty**

8.1. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán (Khi đủ điều kiện);

8.2. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động hoàn tất các thủ tục, hồ sơ cần thiết liên quan đến niêm yết cổ phiếu, quyết định thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán (Khi đủ điều kiện).

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

**Điều 9. Điều khoản thi hành**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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 nêu trên, 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, BGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Chủ tịch HĐQT**

**Thiếu Quang Thảo**

