

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN  
(Năm 2017 – Lấy ý kiến bằng văn bản)

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 kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/03/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ – Vinacomin. Cụ thể như sau:

- Xóa bỏ Khoản 4 Điều 2 “*Công ty là công ty con của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số thành viên HĐQT, bao gồm Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc công ty. Công ty có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty con đối với Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và các quy chế quản lý trong nội bộ Tập đoàn mà công ty là một đơn vị thành viên*”

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 “*Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên HĐQT là người đại diện phần vốn của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam để bầu ra Chủ tịch HĐQT Công ty*” thành “*Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra một Chủ tịch và các Phó Chủ tịch*”

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ – Vinacomin và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *J*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông; Website Itasco;
- UBCKNN; SGDCK;
- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Thiếu Quang Thảo**