

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2018

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo Thông báo số 14/TB-HĐQT, ngày 18/7/2018 của HĐQT Công ty)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên: Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Mã số Doanh nghiệp: 0200170658 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/11/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 03/11/2017.
- Mã chứng khoán: ITS.
- Sàn giao dịch: UPCOM.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ – Vinacomin lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông
- Số CMND/Số Passport/Số Giấy CNĐKKD:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại:
- Số lượng cổ phần sở hữu tại thời điểm biểu quyết:Cổ phần

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA:

1. Sửa đổi Khoản 5 Điều 2 Điều lệ Công ty về người đại diện theo pháp luật Công ty.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Bổ sung thêm Điều 3 trong Điều lệ Công ty về “Người đại diện theo pháp luật của Công ty”.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến



3. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 20 về việc "Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông".

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Sửa đổi Điểm b, Khoản 4 Điều 30 về việc "Bổ nhiệm, bãi nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành"

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Sửa đổi Khoản 1 Điều 52 về "Ngày hiệu lực"

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh "X" vào ô tương ứng bên cạnh các phương án biểu quyết.

V. THỜI HẠN TRẢ LỜI:

Đề nghị Quý cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây, đựng trong phong bì dán kín, gửi trực tiếp tới địa chỉ: Phòng Tổ chức Nhân sự 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 Nội.

Hạn cuối nhận phiếu lấy ý kiến do Cổ đông gửi về chậm nhất là: **17h00 ngày 02/8/2018.**

Ngày tháng năm 2018

CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



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



ĐỖ ĐỨC TRỊNH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

THIỆU QUANG THẢO