

Số: 140 /TB-ITASCO

Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN
Tên viết tắt : V - ITASCO
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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 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 : 26/3/2018

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Dự kiến từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 4 năm 2018.
- Địa điểm thực hiện : Tại Hà Nội, sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ.
- Nội dung họp :
- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2018;
- + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát;



- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- + Thông qua thù lao HĐQT, BKS;
- + Và các vấn đề khác có liên quan;

Đề nghị VSD 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 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thukycongy@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành;
- P.HCTH; P.TCKT;
- Lưu VT, P.PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thiền Quang Thảo

