

Số: 02 / HĐQT - ITASCO

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2019

**THƯ MỜI THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: **Quý cổ đông**  
**Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin.**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin (V-ITASCO) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của V-ITASCO:

**1. Thông tin chung:**

**1.1. Thời gian tổ chức:** Khai mạc vào hồi 9h00' (thứ tư) ngày 24 tháng 4 năm 2019. (½ ngày)

**1.2. Địa điểm tổ chức:** Phòng họp Tầng 11, số 01 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

**1.3. Nội dung Đại Hội:**

*Thảo luận và thông qua:*

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;
- + Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát; và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- + Thù lao của HĐQT, BKS công ty;

**2. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin chốt danh sách đến thời điểm **06/03/2019**.

**Lưu ý:** Trường hợp cổ đông không trực tiếp dự họp được thì có thể uỷ quyền cho người đại diện của mình dự họp. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập thành văn bản (*theo mẫu*).

**3. Thủ tục đăng ký:**

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tiến hành thuận lợi và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị:

3.1. Các cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội **kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2019**.



3.2. Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội qua địa chỉ:

Phòng Tổ chức nhân sự, Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin. Địa chỉ: Số 1 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, theo một trong các hình thức sau:

- a) Đến đăng ký trực tiếp;
- b) Đăng ký tham gia theo mẫu, gửi đến Công ty theo đường bưu điện;
- c) Đăng ký tham gia theo mẫu, gửi qua fax Công ty (trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

Quý cổ đông vui lòng liên hệ với cán bộ phụ trách, nếu cần hướng dẫn:

Số điện thoại CĐ : 0243 6649414 Số Fax: 02436647600

Số điện thoại DD : 0983781229 (Mr. Dũng); 0967080667 (Mrs. Phương).

3.3. Khi đến dự Đại hội đề nghị các Quý vị cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông mang theo CMND hoặc hộ chiếu (bản chính); Giấy ủy quyền bản chính, đối với trường hợp được ủy quyền.

3.4 Toàn bộ chi phí đi lại, ăn, nghỉ trong thời gian tham dự Đại hội do Quý vị cổ đông tự túc.

#### 4. Tài liệu phục vụ Đại hội:

4.1. Tài liệu kèm theo Thư mời:

Để thuận tiện cho việc gửi thư mời và phục vụ cho việc thảo luận các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty gửi (trực tiếp) tới các Quý vị cổ đông thư mời kèm theo mẫu ủy quyền, đăng ký tham dự;

4.2. Bộ tài liệu chi tiết Quý vị cổ đông vui lòng xem và tải về tại website của Công ty **www.itasco.vn**.

Bộ tài liệu chi tiết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 bao gồm:

- + Chương trình họp ĐHĐCĐ;
- + Mẫu giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;
- + Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- + Báo cáo của HĐQT; Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Báo cáo của BKS;
- + Các tài liệu khác liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng!

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu VT; HĐQT Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

M.S.D.N.02001706  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI  
VÀ DỊCH VỤ  
VINACOMIN  
P. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

Thiếu Quang Thảo

