

Số: 51 /TB-ITASCO

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)**

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 : 06/3/2019



1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện : Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 4 năm 2019.
 - Địa điểm thực hiện : Tại Hà Nội, sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ.
 - Nội dung họp :
- + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát và các báo cáo theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2019;
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018; điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2017;
- + Thông qua thù lao HĐQT, BKS;
- + Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty;
- + Và một số 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: thukycongty@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.TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH



Thiền Quang Thảo

