

Số: 68 /TB-ITASCO

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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 : 12/3/2020

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

### **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 15 đến ngày 25 tháng 4 năm 2020.  
- 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 2019; 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 2020;
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019;
- + Thông qua phương án bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- + Thông qua thù lao HĐQT, BKS;
- + 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: [thukycongy@itasco.vn](mailto: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.TCKT;
- Lưu VT, P.HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** ✓  
**CHỦ TỊCH**



**Thiều Quang Thảo**

