

Số: 04/HĐQT – ITASCO

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014

## THƯ MỜI THAM DỰ (Lần 2) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

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 trân trọng thông báo tới quý vị cổ đông của Công ty nội dung như sau:

Công ty tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2014

- **Thời gian tổ chức:** Khai mạc vào hồi 8h30' (thứ 2) ngày 17 tháng 02 năm 2014
- **Địa điểm tổ chức:** Phòng họp Tầng 11, số 01 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- **Nội dung Đại Hội:** Bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty.
- **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 02/01/2014.

**Lưu ý:** Trường hợp cổ đông không trực tiếp dự họp được thì được phép 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*).

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 được tiến hành trong điều kiện thuận lợi và thành công tốt đẹp, do số lượng cổ đông lớn, kính đề nghị:

1. Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người khác dự họp) với Phòng Tổ chức Nhân sự Công ty, theo một trong những cách sau:
  - Đến trực tiếp đăng ký tại Phòng Tổ chức Nhân sự Công ty, địa chỉ: Số 1 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;
  - Điện thoại về số: 04 36649414
  - Đăng ký tham gia theo mẫu đính kèm gửi qua Fax (vào giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) hoặc gửi qua thư bưu điện;

Chi tiết hướng dẫn xin liên hệ qua số điện thoại :

Số ĐT : 043 6649414



Số DD : 0912052055 (Mr. Trịnh); 0904319400 (Mrs. Phương); 0915697899 (Mrs. Lan)

Số Fax: 043 6649414

+ Khi đến dự Đại hội đề nghị các cổ đông và đại diện được ủy quyền mang theo CMND hoặc hộ chiếu; giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền).

+ Chi phí đi lại, ăn, nghỉ trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.

2. Đối với hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2010 – 2015 gửi trực tiếp về Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin hạn cuối cùng trước **10h00' ngày 11 tháng 02 năm 2014** theo địa chỉ Phòng Tổ chức nhân sự - Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin; Số 1 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội,

**\* Ghi chú:**

- Tài liệu đính kèm: Đề thuận tiện cho việc gửi thư mời và phục vụ cho việc thảo luận các vấn đề tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2014, 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, mẫu đề cử thành viên Ban kiểm soát. Bộ tài liệu chi tiết Quý vị cổ đông vui lòng download tại website của Công ty [www.itasco.vn](http://www.itasco.vn)

Bộ tài liệu chi tiết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 bao gồm:

- + Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường;
- + Mẫu giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bất thường;
- + Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường;
- + Quy định thể thức ứng cử/đề cử thành viên BKS;
- + Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty;
- + 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 kỳ họp.

**Trân trọng kính mời!**

**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**



**Thiền Quang Thảo**