

Số: 528/TB-ITASCO

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
V/v Tăng vốn điều lệ và chuyển Công ty TNHH MTV
Chế biến khoáng sản và dịch vụ ITASCO sang mô hình Công ty cổ phần

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 02-11-2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Số: 023506

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin

- Mã chứng khoán: ITS

- Địa chỉ: Số 1, Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 36647595

- Email: vanphong@itasco.vn

- Website: itasco.vn

2. Nội dung công bố thông tin:

2.1. Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Chế biến khoáng sản và dịch vụ ITASCO:

- Vốn điều lệ hiện tại: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng).

- Vốn điều lệ sau khi tăng: 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ, năm trăm triệu đồng).

2.2 Chuyển Công ty TNHH MTV Chế biến khoáng sản và dịch vụ ITASCO sang mô hình Công ty cổ phần:

2.1. Hình thức chuyển đổi: Chuyển nhượng phần vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin tại Công ty ITASCO Quảng Ninh cho các cá nhân để trở thành Công ty cổ phần.

2.2. Sau khi chuyển nhượng, tên gọi và cơ cấu vốn của Công ty ITASCO Quảng Ninh như sau:

- Tên gọi: Công ty Cổ phần Chế biến khoáng sản và dịch vụ ITASCO.

- Vốn điều lệ: 3.500.000.000 đồng.

- Số cổ phần: 350.000 cổ phần.

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

- Cơ cấu vốn:

(1). Công ty V-ITASCO góp: 500.000.000 đồng, tương đương với 50.000 cổ phần, chiếm 14,286% vốn điều lệ.

(2). Ông Trần Văn An góp: 1.950.000.000 đồng, tương đương với 195.000 cổ phần, chiếm 55,714% vốn điều lệ.

(3). Ông Bùi Hữu Thuận góp: 525.000.000 đồng, tương đương với 52.500 cổ phần, chiếm 15,000% vốn điều lệ.

(4). Ông Đặng Trọng Tài góp: 525.000.000 đồng, tương đương với 52.500 cổ phần, chiếm 15,000% vốn điều lệ.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Văn An - Chủ tịch HĐQT.

* **Thời gian thực hiện:** Tháng 11 năm 2021.

(Kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT ngày 01/11/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty)

3. Thông tin trên được công bố trên trang điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://itasco.vn/vi/thong-bao-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Tổng giám đốc (đề b/c);
- Lưu VT, đăng website V-ITASCO.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Đinh Tiên Dũng

Số: 41/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tăng vốn điều lệ và chuyển Công ty TNHH MTV
Chế biến khoáng sản và dịch vụ ITASCO sang mô hình Công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ -
Vinacomin (V-ITASCO);

Căn cứ Nghị quyết của HĐQT Công ty ghi tại Biên bản họp số 01.29.10/BB-
HĐQT ngày 29/10/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Chế biến khoáng sản và dịch vụ
ITASCO từ 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng) lên 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ năm
trăm triệu đồng)

Điều 2. Chuyển đổi Công ty ITASCO Quảng Ninh thành Công ty cổ phần:

2.1. Hình thức chuyển đổi: Chuyển nhượng phần vốn của Công ty Cổ phần Đầu
tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin tại Công ty ITASCO Quảng Ninh cho các cá
nhân để trở thành Công ty cổ phần:

- Chuyển nhượng phần vốn 1.950.000.000 đồng (Một tỷ, chín trăm năm
mươi triệu đồng), tương đương 55,714% vốn điều lệ Công ty ITASCO Quảng
Ninh cho ông Trần Văn An (CCCD số 034063003020 do Cục cảnh sát ĐKQL cư
trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/6/2016).

- Chuyển nhượng phần vốn 525.000.000 đồng (Năm trăm hai mươi lăm triệu
đồng), tương đương 15,000% vốn điều lệ Công ty ITASCO Quảng Ninh cho ông
Bùi Hữu Thuận (CCCD số 030063002217 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và
DLQG về dân cư cấp ngày 05/4/2017).

- Chuyển nhượng phần vốn 525.000.000 đồng (Năm trăm hai mươi lăm triệu
đồng), tương đương 15,000% vốn điều lệ Công ty ITASCO Quảng Ninh cho ông
Đặng Trọng Tài (CCCD số 022086002750 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và
DLQG về dân cư cấp ngày 31/7/2017).

2.2. Sau khi chuyển nhượng, tên gọi và cơ cấu vốn của Công ty ITASCO
Quảng Ninh như sau:

- Tên gọi: Công ty Cổ phần Chế biến khoáng sản và dịch vụ ITASCO.
- Vốn điều lệ: 3.500.000.000 đồng.
- Số cổ phần: 350.000 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Cơ cấu vốn:

(1). Công ty V-ITASCO góp: 500.000.000 đồng, tương đương với 50.000 cổ phần, chiếm 14,286% vốn điều lệ.

(2). Ông Trần Văn An góp: 1.950.000.000 đồng, tương đương với 195.000 cổ phần, chiếm 55,714% vốn điều lệ.

(3). Ông Bùi Hữu Thuận góp: 525.000.000 đồng, tương đương với 52.500 cổ phần, chiếm 15,000% vốn điều lệ.

(4). Ông Đặng Trọng Tài góp: 525.000.000 đồng, tương đương với 52.500 cổ phần, chiếm 15,000% vốn điều lệ.

- Mô hình Công ty: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, các phòng nghiệp vụ.

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Văn An.

Thông tin cá nhân ông Trần Văn An:

+ Ngày sinh: 01/01/1963

+ CMND: số 034063003020 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/6/2016.

+ HKTT: Số nhà 21B-A8, Tập thể Đại học Ngoại ngữ, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

+ Nơi ở hiện nay: Số nhà 21B-A8, Tập thể Đại học Ngoại ngữ, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điều 3. Cử người đại diện Công ty V-ITASCO tại Công ty ITASCO Quảng Ninh

- Cử ông Nguyễn Anh Đức - Tổng giám đốc Công ty V-ITASCO là người đại diện theo ủy quyền chủ sở hữu Công ty V-ITASCO tại Công ty ITASCO Quảng Ninh; Đề cử ông Nguyễn Anh Đức ứng cử tham gia Hội đồng Quản trị Công ty ITASCO Quảng Ninh.

- Đề cử bà Bùi Lan Hương - Phó phòng Kế toán tài chính Công ty V-ITASCO ứng cử tham gia Ban Kiểm soát Công ty ITASCO Quảng Ninh.

Điều 4. Thời gian thực hiện: tháng 11 năm 2021

Điều 5. Tổng Giám đốc Công ty V- ITASCO và các cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định./.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- Đảng ủy, Công đoàn Cty;
- Như Điều 5;
- PTGD, KTT Công ty;
- Các Cty con, đơn vị trực thuộc V-ITASCO;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thiền Quang Thảo