

Số: *111* /CBTT-ITS

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 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, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.36647595.
- Email: vanphong@itasco.vn.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Tiến Dũng
- Loại thông tin công bố: Bất thường

2. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ-HĐQT ngày 25/4/2022 về việc thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2022 tại đường dẫn: [itasco.vn/vi/thong tin cổ đông/thông báo cổ đông](http://itasco.vn/vi/thong-tin-co-dong/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 (để b/c);
- Lưu VT, đăng website V-ITASCO.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Tiến Dũng

Số: 10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Nghị quyết số 09/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin số 01.25.04/BB-HĐQT ngày 25/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: ITS
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 25.200.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 25.200.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.260.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.600.000.000 đồng

9. Tỷ lệ phát hành: 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành
10. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán của Công ty.
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
12. Phương thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền nhận cổ phiếu. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng.
13. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông.
14. Thời gian dự kiến phát hành: dự kiến trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
15. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
16. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được huỷ bỏ.
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 550 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1 thì số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: $550 * 1/20 = 27,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số lượng cổ phiếu cổ đông A được nhận là 27 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) bị huỷ bỏ.*
17. Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.
 - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin, số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán.
- Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).

Điều 3. Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm để trả cổ tức sau khi hoàn thành việc phát hành.

Điều 4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty:

HĐQT ủy quyền cho chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành và các phòng/ ban liên quan triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định:

- Hoàn thiện hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu nộp UBCK Nhà nước theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu theo quy định sau khi có chấp thuận của UBCKNN và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: lựa chọn thời điểm, ký các tài liệu có liên quan để chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền; thực hiện phân phối cổ phiếu, ký tài liệu báo cáo kết quả phát hành.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch Đầu tư theo kết quả của đợt phát hành.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX (báo cáo);
- CBTT (website cty);
- Lưu VP, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓

Thiền Quang Thảo