

Số: 21 /TB-ITASCO

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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



*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, sửa đổi bổ sung
ngày 24/11/2010;*

*Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành các Luật trên;
Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, đơn xin chấm dứt hợp
đồng lao động của bà Nguyễn Hải Phương.*

- 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, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại: 0243. 6647595.
- Email: vanphong@itasco.vn.

2. Nội dung công bố thông tin:

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:
Bà Nguyễn Hải Phương - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ
2015-2020, Phó tổng giám đốc Công ty V-ITASCO không còn đảm nhận chức vụ:
Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư, thương
mại và dịch vụ - Vinacomin.
- Ngày có hiệu lực: 10/01/2020.
- Lý do: có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, đơn xin chấm dứt hợp đồng lao
động gửi tới trụ sở Công ty V-ITASCO.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào
ngày 10/01/2020 tại đường dẫn: itasco.vn/thông tin cổ đông/thông báo cổ đông.

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 Tiên Dũng

Số: 01/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Bà Nguyễn Hải Phượng thôi là thành viên HĐQT,
thôi là Phó Tổng giám đốc Công ty V-ITASCO

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 đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của Bà Nguyễn Hải Phượng;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty ghi tại Biên bản họp số 03/BB-HĐQT ngày 10/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý để bà Nguyễn Hải Phượng - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty V-ITASCO thôi là thành viên Hội đồng quản trị, thôi là Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin kể từ ngày 10/01/2020.

Điều 2. Bà Nguyễn Hải Phượng có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ các tài liệu, công việc hiện đang phụ trách.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Tổng Giám đốc Công ty V- ITASCO, bà Nguyễn Hải Phượng và các Ông/Bà có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- PTGD, KTT;
- Các cty con, đơn vị trực thuộc V-ITASCO;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH



Thieu Quang Thảo

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Gửi kèm theo Thông báo số 21 /TB-ITASCO ngày 10/1/2020 về việc thay đổi nhân sự

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin.

Mã chứng khoán: ITS

Thông báo danh sách người nội bộ và những người có liên quan của bà Nguyễn Hải Phượng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

T T	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP năm giữ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax
1	Nguyễn Hải Phượng	TV HĐQT, PTGD	Số 49B, tổ 54, cụm 10, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội	013074565, ngày 18/10/2008	2.000	0,012	10/7/ 2018		
2	Nguyễn Mạnh Tuyên	Chồng	Tổ 44 khu 12, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh	100549971, Ngày 13/8/2007					
3	Nguyễn Phương Ngân	Con	Số 49B, tổ 54, cụm 10, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP Hà Nội	02219900017, 30/7/2014					
4	Nguyễn Đình Vinh	Con	Số 49B, tổ 54, cụm 10, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP Hà Nội						
5	Nguyễn Hồng Diệp	Em	Đang định cư tại nước ngoài						
6	Nguyễn Hữu Cường	Em	Ngõ 232, phố Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	022078000098, Ngày 22/9/2015					

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



Đinh Tiến Dũng