

Số: 94/TB-ITASCO

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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



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

- Mã chứng khoán: ITS
- Địa chỉ: Số 01, Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 024 36647600
- Email: vanphong@itasco.vn.

2. Nội dung công bố thông tin:

Thành lập Công ty TNHH MTV do V-ITASCO làm chủ sở hữu, với các nội dung chính như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH MTV Chế biến khoáng sản và dịch vụ ITASCO.

- Tên viết tắt: ITASCO Quảng Ninh.

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

- Địa chỉ trụ sở: Số nhà 62 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Mô hình công ty: Chủ tịch công ty, do Công ty V-ITASCO làm chủ sở hữu.

- Người đại diện theo pháp luật: bổ nhiệm ông Trần Văn An - Phó tổng giám đốc Công ty V-ITASCO kiêm giữ chức vụ Chủ tịch - Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Chế biến khoáng sản và dịch vụ ITASCO.

- Ngành nghề kinh doanh: theo chức năng ngành nghề của V-ITASCO.

- Thời gian thực hiện: tháng 3 năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/3/2020 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: 05/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Công ty TNHH MTV Chế biến khoáng sản và dịch vụ 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 Nghị quyết của HĐQT Công ty ghi tại Biên bản họp số 09/BB-HĐQT
ngày 02/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty TNHH MTV do V-ITASCO làm chủ sở hữu, với các
nội dung chính như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH MTV Chế biến khoáng sản và dịch vụ ITASCO.
- Tên viết tắt: ITASCO Quảng Ninh.
- Địa chỉ trụ sở: Số nhà 62 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm
Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Mô hình công ty: Chủ tịch công ty, do Công ty V-ITASCO làm chủ sở hữu.
- Người đại diện theo pháp luật: bổ nhiệm ông Trần Văn An - Phó tổng giám đốc
Công ty V-ITASCO kiêm giữ chức vụ Chủ tịch - Người đại diện theo pháp luật Công
ty TNHH MTV Chế biến khoáng sản và dịch vụ ITASCO.

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, Thanh Xuân Bắc, quận
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

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

- Kiểm soát viên: ông Lê Đình Quý - Phó trưởng phòng Kế toán tài chính Công
ty V-ITASCO là người đại diện phần vốn của V-ITASCO tại Công ty TNHH MTV
Chế biến khoáng sản và dịch vụ ITASCO.

- Vốn điều lệ: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng).
- Ngành nghề kinh doanh: theo chức năng ngành nghề của V-ITASCO.
- Cơ cấu các phòng trong Công ty: Hành chính tổng hợp, Kế toán tài chính,
Phòng Kinh doanh than.

1.2. Phương hướng hoạt động:

- Chế biến, kinh doanh than theo chỉ đạo điều hành của V-ITASCO.

1.3. Thời gian thực hiện: tháng 3/2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Tổng Giám đốc Công ty V-ITASCO, ông Trần Văn An 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**



Thiều Quang Thảo