

Số: 187/TB-ITASCO

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC
HOÃN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 15-04-2020

Số: 09897

- 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, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 024 36647595
- Email: vanphong@itasco.vn.

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin công bố thông tin về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Ngày 14/4/2020 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin đã ban hành nghị quyết tại Biên bản họp số 13/BB-HĐQT về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty vào sáng ngày 22/4/2020 theo Thư mời số 02/HĐQT-ITASCO ngày 30/3/2020.

- Lý do hoãn: Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
- Lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp do Hội đồng Quản trị Công ty quyết định và Công ty sẽ thông báo sau.

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, P.HCTH.

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



Đinh Tiến Dũng

Số: 09/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin số 13/BB-HĐQT ngày 14/4/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin vào sáng ngày 22/4/2020 theo Thư mời tham dự số 02/HĐQT-ITASCO ngày 30/3/2020.

- Lý do hoãn: Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

- Lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp do Hội đồng Quản trị Công ty quyết định và Công ty sẽ thông báo sau.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Căn cứ Nghị quyết, Tổng giám đốc Công ty V-ITASCO và các ông/bà có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- BKS Công ty;
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Lưu: VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH



Thiều Quang Thảo