

Số: 15 / HĐQT-ITASCO

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020

**THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi:

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

Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin
- Địa chỉ: Số 1 Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân - Hà Nội;
- Điện thoại: 02436647595;
- Giấy chứng nhận ĐKKD do Sở KH&ĐT Tp Hà Nội cấp số: 0200170658 thay đổi lần thứ 16 ngày 03/11/2017.

Ngày 30/3/2020 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin (V-ITASCO) đã có thư mời số 02/HĐQT-ITASCO gửi Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Công ty đã thông báo hoãn tổ chức.

Nay Hội đồng Quản trị V-ITASCO trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của V-ITASCO:

1. Thông tin chung:

1.1. Thời gian tổ chức: Khai mạc vào hồi 8h30' (thứ ba) ngày 30 tháng 6 năm 2020.

1.2. Địa điểm tổ chức: Phòng họp Tầng 11, số 01 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

1.3. Nội dung Đại Hội:

Theo như thư mời số 02/HĐQT-ITASCO ngày 30/3/2020. Bao gồm:

Thảo luận và thông qua:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;
- + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát; và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- + Thù lao của HĐQT, BKS công ty;
- + Bầu thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

2. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin chốt danh sách đến thời điểm 08/6/2020.

Do số lượng cổ đông của Công ty rất lớn nên Công ty đề nghị các quý vị cổ đông xem xét có thể uỷ quyền cho cổ đông khác đại diện tham dự Đại hội.

Lưu ý: Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người đại diện của mình dự họp, việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập thành văn bản (theo mẫu).

3. Thủ tục đăng ký:

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tiến hành thuận lợi và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị:

3.1. Các cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội **kể từ ngày 14 tháng 6 năm 2020.**

3.2. Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự họp trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội qua địa chỉ:

Phòng Hành chính tổng hợp, Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin. Địa chỉ: Số 1 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, theo một trong các hình thức sau:

- a) Đem hồ sơ đăng ký trực tiếp tại Công ty;



✓

- b) Đăng ký tham gia theo mẫu, gửi đến Công ty theo đường bưu điện;
c) Đăng ký tham gia theo mẫu, gửi qua zalo (0967.080667 hoặc 0983.389585).

Quý cổ đông vui lòng liên hệ với cán bộ phụ trách, nếu cần hướng dẫn:

Số điện thoại CĐ : 0243 6647595 (giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6)

Số điện thoại DD : 0967.080667 (Mrs. Phương) 0983.389585 (Mr. Dũng).

3.3. Khi đến dự Đại hội đề nghị các Quý vị cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông mang theo CMND hoặc hộ chiếu (bản chính); Giấy ủy quyền bản chính, đối với trường hợp được ủy quyền.

3.4. Toàn bộ chi phí đi lại, ăn, nghỉ trước, sau và trong thời gian tham dự Đại hội do Quý vị cổ đông tự túc.

4. Đối với hồ sơ ứng cử, đề cử tham gia thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Công ty đã nhận được Hồ sơ ứng cử, đề cử tham gia thành viên HĐQT và BKS theo nội dung thư mời số 02/HĐQT-ITASCO ngày 30/3/2020.

- Đề nghị Quý vị cổ đông tiếp tục gửi hồ sơ ứng cử, đề cử tham gia thành viên HĐQT và BKS V-ITASCO nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Hồ sơ gửi trực tiếp về Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin hạn cuối cùng trước **10h00' ngày 19 tháng 6 năm 2020** theo địa chỉ: Phòng Hành chính tổng hợp - 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 Hà Nội. Các hồ sơ ứng cử, đề cử Công ty nhận được sau thời điểm trên (10h00' ngày 13/4/2020) đều được coi là không hợp lệ.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

5.1. Tài liệu kèm theo Thư mời:

Để thuận tiện cho việc gửi thư mời và phục vụ cho việc thảo luận các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty gửi (trực tiếp) tới các Quý vị cổ đông thư mời kèm theo mẫu ủy quyền, đăng ký tham dự, mẫu đề cử ứng cử thành viên HĐQT, BKS;

5.2. Bộ tài liệu chi tiết Quý vị cổ đông vui lòng xem và tải về tại website của Công ty **www.itasco.vn**.

Bộ tài liệu chi tiết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bao gồm:

- + Chương trình họp ĐHĐCĐ;
- + Mẫu giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;
- + Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- + Báo cáo của HĐQT; Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Báo cáo của BKS;
- + Mẫu văn bản đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- + Các tài liệu khác liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu VT; HĐQT Công ty.

