

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường)

- Kính gửi:**
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
 - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN
Tên viết tắt : V - ITASCO
Trụ sở chính : Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : (84-4) 3 664 7595
Fax : (84-4) 3 664 7600

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Ủy ban chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin.
Mã chứng khoán : ITS
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/1 cổ phần
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 10/9/2020

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện : Dự kiến vào cuối tháng 9 năm 2020.
- Địa điểm thực hiện : Tại trụ sở Công ty ở số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến : Tăng vốn điều lệ Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng):



Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin

Tầng 7, Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thukycongty@itasco.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành;
- P.TCKT;
- Lưu VT, P.HCTH.

TỔNG GIÁM ĐỐC ✓

Đỗ Đức Trịnh


CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ
VINACOMIN
TP. HÀ NỘI

Số: 17/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 38/BB-HĐQT ngày 19/8/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin để xin ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ Công ty.

1. Nội dung:

Tăng vốn điều lệ Công ty

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: ngày 10/9/2020.

- Thời gian tiến hành ĐHĐCĐ: dự kiến tổ chức 1/2 ngày, trong khoảng thời gian cuối tháng 9 năm 2020.

- Địa điểm: dự kiến tại Phòng họp tầng 11, tòa nhà số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong thư mời họp).

3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông:

Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 10/9/2020.

4. Công bố thông tin:

Thư ký công ty thực hiện việc công bố thông tin tới UBCKNN, SGDCK Hà Nội, đăng trên website Công ty về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông, các tài liệu họp, chương trình họp, Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật.



Điều 2: 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**



Thiền Quang Thảo
Thiền Quang Thảo

