

Số: 06/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và dịch vụ - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin số: 05/BB-ĐHĐCĐ ngày 02/02/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi của Công ty

Thông nhất thông qua các nội dung tại tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 26/01/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc hoàn thành thay đổi vốn điều lệ của Công ty

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 162.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm, sáu mươi hai tỷ đồng chẵn*).
- Vốn điều lệ đăng ký thay đổi: 252.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm, năm mươi hai tỷ đồng chẵn*).

Hình thức tăng vốn: Công ty đã phát hành riêng lẻ 9.000.000 cổ phiếu, đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kết quả chào bán theo công văn số: 6904/UBCK-QLCB ngày 23/11/2020 về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của ITS.

2. Thông qua việc bổ sung số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

2.1 Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: **ĐỖ ĐỨC TRỊNH** Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc Công ty

Sinh ngày: 15/7/1966 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số chứng thực cá nhân: 031066003211

Ngày cấp: 03/5/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 28/28 Đông An Phụng, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.



Chỗ ở hiện tại: P618, Ngõ 21 Đô Thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

2.2 Bổ sung người đại diện theo pháp luật:

2.2.1 Số lượng bổ sung: 01 người.

2.2.2 Người đại diện theo pháp luật bổ sung:

Họ và tên: THIỀU QUANG THẢO Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty

Sinh ngày: 11/10/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số chứng thực cá nhân: 014074000013

Ngày cấp: 28/11/2014 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P.211 nhà C3 số 34A Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: P.211 nhà C3 số 34A Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Thông qua Sửa đổi nội dung Điều lệ để ghi nhận nội dung thay đổi trên

3.1 Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin như sau:

a. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua điều lệ này là **252.000.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Hai trăm năm mươi hai tỷ đồng chẵn*).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **25.200.000 cổ phần** với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

3.2 Sửa đổi Khoản 5, Điều 2 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin như sau:

Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.

Quyền hạn và trách nhiệm của từng Người đại diện theo pháp luật được quy định trong Điều lệ Công ty.

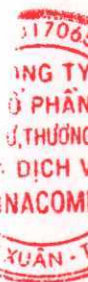
Điều 2. Giao cho Ông Đỗ Đức Trịnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như nêu tại Điều 1.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông nêu trên, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông; Website Itasco;
- UBCK; SGDCK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Chủ tọa

Thiền Quang Thảo

