

Số: 643/TB-ITASCO

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2020



THÔNG BÁO

(Về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền)

Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (V-ITASCO) được ghi tại Biên bản họp số 57/BB-HĐQT ngày 03/11/2020, xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty V-ITASCO như sau:

1. Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin
2. Mã chứng khoán : ITS
3. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/01 cổ phần
5. Ngày đăng ký cuối cùng : 18/11/2020
6. Thời gian thanh toán : 07/12/2020
7. Tỷ lệ thanh toán: 0,5% trên mệnh giá (tương ứng với 50 đồng trên 01 cổ phần)
8. Phương thức thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán – Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin – Tầng 4 Tòa nhà 5 tầng Ngõ 01 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội (vào các ngày làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần) từ ngày 07/12/2020.

Quý cổ đông vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân còn hiệu lực và sổ cổ phần gốc khi đến nhận tiền cổ tức.

9. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Phòng Hành chính tổng hợp - Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ
- Vinacomin.

Trụ sở chính : Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại : 024.36649414; **Fax**: 024.36647600

Email : thukycongty@itasco.vn

(Thông báo này thay cho thông báo số 639/TB-ITASCO ngày 04/11/2020)

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Website;
- UBCKNN;
- Sở GD Chứng khoán HN;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC ✓

Đỗ Đức Trịnh

THÔNG BÁO

(Về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền)

Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (V-ITASCO) được ghi tại Biên bản họp số 57/BB-HĐQT ngày 03/11/2020, xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty V-ITASCO như sau:

1. Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin
2. Mã chứng khoán : ITS
3. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/01 cổ phần
5. Ngày đăng ký cuối cùng : 18/11/2020
6. Thời gian thanh toán : 07/12/2020
7. Tỷ lệ thanh toán: 0,5% trên mệnh giá (tương ứng với 50 đồng trên 01 cổ phần)
8. Phương thức thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán – Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin – Tầng 4 Tòa nhà 5 tầng Ngõ 01 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội (vào các ngày làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần) từ ngày 07/12/2020.

Quý cổ đông vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân còn hiệu lực và sổ cổ phần gốc khi đến nhận tiền cổ tức.

9. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Phòng Hành chính tổng hợp - Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ
- Vinacomin.

Trụ sở chính : Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại : 024.36649414; **Fax**: 024.36647600


Email : thukycongty@itasco.vn

(Thông báo này thay cho thông báo số 639/TB-ITASCO ngày 04/11/2020)

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Website;
- UBCKNN;
- Sở GD Chứng khoán HN;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC ✓

Đỗ Đức Trịnh

Số: 57/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020

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

Địa chỉ Công ty: Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0200170658 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/11/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 03/11/2017.

I. Thời gian: 9 giờ, ngày 03 tháng 11 năm 2020.

II. Địa điểm họp: Tại tầng 7, tòa nhà số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

III. Hình thức họp: Họp thường kỳ.

IV. Thành phần dự họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Thiệu Quang Thảo - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Đỗ Đức Trịnh - Tổng giám đốc, Ủy viên thường trực HĐQT;
3. Ông Đặng Hồng Hải - Ủy viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Công Việt - Ủy viên HĐQT.
5. Ông Nguyễn Anh Đức - Ủy viên HĐQT.

Vắng mặt: 0.

Chủ trì họp: Ông Thiệu Quang Thảo.

Thư ký: Ông Đinh Tiến Dũng - Thư ký Công ty.

V. Nội dung:

Xem xét thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin năm 2020.

VI. Nghị quyết:

1. Hội đồng quản trị đã xem xét và thống nhất chủ trương:

Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền theo nội dung Nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin năm 2020, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 0,5%/mệnh giá.

(Tương ứng với 50 đồng trên 01 cổ phần)

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền: ngày 18/11/2020.

- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: ngày 07/12/2020.

2. Thông qua và thực hiện:

Giao Tổng giám đốc V-ITASCO chỉ đạo các bộ phận có liên quan tiến hành thủ tục chốt danh sách cổ đông, công bố thông tin và thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông theo quy định.

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.

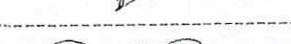
Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h cùng ngày, đã được 5/5 (100%) thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây.

CÁC ỦY VIÊN HĐQT

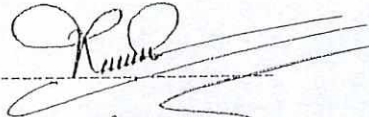
Đỗ Đức Trịnh



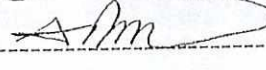
Đặng Hồng Hải



Nguyễn Công Việt



Nguyễn Anh Đức



CHỦ TRÌ HỌP CHỦ TỊCH HĐQT



Thiều Quang Thảo

THƯ KÝ



Đinh Tiến Dũng