

Số: 138/TB-ITASCO

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VIỆN ĐÀM 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Ngày: 08-04-2021

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Số: 008917

Số:.....

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, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024 36647595

- Email: vanphong@itasco.vn.

2. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 07/4/2021 Hội đồng Quản trị Công ty có Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin công bố thông tin về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Thời gian và địa điểm đã gửi thông báo đến cổ đông:

+ Thời gian tổ chức: Khai mạc vào hồi 8h30' (thứ ba) ngày 27 tháng 4 năm 2021.

+ Địa điểm tổ chức: Phòng họp tầng 11 - Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Thời gian và địa điểm thay đổi:

+ Thời gian tổ chức: Khai mạc vào hồi 8h00' (thứ ba) ngày 27 tháng 4 năm 2021.

+ Địa điểm tổ chức: Phòng họp Anh Phát resort, thôn Hữu Nam, phường Mai Lâm, thị xã Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Các nội dung khác liên quan đến Đại hội thực hiện theo Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/HĐQT-ITASCO ngày 01/4/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty.

3. Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: itasco.vn/vi/quanhecodong/tai_lieu_hop_va_nghi_quyet/Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và các tài liệu họp.

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 (đề b/c);
- Lưu VT, P.HCTH.

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



Đình Tiến Dũng

Số: 06/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 10/BB-HĐQT ngày 07/4/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1.1. Thời gian và địa điểm đã gửi thông báo đến cổ đông:

- Thời gian tổ chức: Khai mạc vào hồi 8h30' (thứ ba) ngày 27 tháng 4 năm 2021.

- Địa điểm tổ chức: Phòng họp tầng 11 - Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

1.2. Thời gian và địa điểm thay đổi:

- Thời gian tổ chức: Khai mạc vào hồi 8h00' (thứ ba) ngày 27 tháng 4 năm 2021.

- Địa điểm tổ chức: Phòng họp Anh Phát resort, thôn Hữu Nam, phường Mai Lâm, thị xã Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

1.3. Lý do thay đổi địa điểm tổ chức:

- Địa điểm phòng họp tầng 11 - Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội thuộc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP hiện không đáp ứng được yêu cầu của Đại hội về thời gian tổ chức.

- Theo đề xuất của các cổ đông lớn của Công ty nhằm đảm bảo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thành công và chu đáo.

Các nội dung khác liên quan đến Đại hội thực hiện theo Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/HĐQT-ITASCO ngày 01/4/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty.

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**



Thiền Quang Thảo

