

Số: 132/TB-ITASCO

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.



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:

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

- Thời gian họp: 08h30' ngày 27/4/2021.
- Địa điểm họp: Phòng họp tầng 11, số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;
 - + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - + Thù lao của HĐQT, BKS Công ty;
 - + Sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

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_nghiqyuet/Thu_moi_tham_du_dai_hoi_dong_co_dong_thuong_nien_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 (để b/c);
- Lưu VT, P.HCTH.

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

M.S.D.N: 0200170658-C/10
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ
VINACOMIN
Đ. THANH KHUÂN - TP. HÀ NỘI

Đinh Tiến Dũng

Số: 01 / HĐQT-ITASCO

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

**THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 - TP. Hà Nội;
- Điện thoại: 024.36647595;
- Giấy chứng nhận ĐKKD do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp số: 0200170658 thay đổi lần thứ 17 ngày 08/02/2020.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin (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 2021 của V-ITASCO:

1. Thông tin chung:

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

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:

Thảo luận và thông qua:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;
- + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát; và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- + Thù lao của HĐQT, BKS công ty;
- + Sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

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 26/3/2021.

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 2021 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 05 tháng 4 năm 2021.**

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 (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 : 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. Tài liệu phục vụ Đại hội:

4.1. 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 2021, 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;

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

Bộ tài liệu chi tiết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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;
- + 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ
WINACOMIN
QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI

Thieu Quang Thảo