

Số: 189/TB-ITASCO

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
V/v Bầu trưởng ban Kiểm soát Công ty

Ngày: 13-05-2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Số: 012158

**1. Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin

- Mã chứng khoán: ITS

- Địa chỉ: Số 1, Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 36647600

- Email: [vanphong@itasco.vn](mailto:vanphong@itasco.vn)

- Website: itasco.vn

**2. Nội dung công bố thông tin:**

Ngày 12/5/2021 Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin đã họp phiên đầu tiên sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết quả Ông Bùi Quang Chung thành viên Ban Kiểm soát Công ty đã được bầu giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

*(Kèm theo Biên bản cuộc họp Ban Kiểm soát Công ty)*

**3. Thông tin trên được công bố trên trang điện tử của Công ty tại đường dẫn:**  
<http://itasco.vn/vi/thong-bao-co-dong>.

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, đăng website V-ITASCO.

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



**Đình Tiến Dũng**





Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2021

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP

**BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ,  
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin;
- Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty ngày 27/4/2021,

Hôm nay vào hồi 8h ngày 12 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Công ty địa chỉ số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin tiến hành họp phiên đầu tiên sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

### I. Thành phần tham dự

Ban Kiểm soát Công ty:

- Ông Bùi Quang Chung - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Thành viên
- Bà Hà Thị Hải Yến - Thành viên

### II. Nội dung cuộc họp

Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành công tác ứng cử, đề cử để bầu chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty như sau:

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã nhất trí đề cử ông Bùi Quang Chung - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 12/5/2021.

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành bầu cử theo hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

- Kết quả bầu cử như sau:

- + Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- + Số phiếu thu về: 03 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Ông Bùi Quang Chung số phiếu biểu quyết 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.



Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin, ông Bùi Quang Chung đã trúng cử vào chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9.h cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được đọc cho tất cả các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí thông qua./.

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



**Nguyễn Thị Thanh Huyền**



**Bùi Quang Chung**



**Hà Thị Hải Yến**

