

Số: 06 / HĐQT - ITASCO

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2017



THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: **Quý cổ đông**

Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin(V-ITASCO) trân trọng thông báo tới quý vị cổ đông của Công ty nội dung như sau:

Công ty tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

- **Thời gian tổ chức:** Khai mạc vào hồi 8h30' (thứ sáu) ngày 21 tháng 4 năm 2017.

- **Địa điểm tổ chức:** Phòng họp Tầng 11, số 01 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- **Nội dung Đại Hội:**

* *Thảo luận và thông qua:*

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;

+ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát; Lựa chọn công ty Kiểm toán;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

+ Phương án tăng vốn điều lệ công ty;

+ Thù lao của HĐQT, BKS công ty.

* *Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2015 – 2020)*

- **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 07/4/2017.

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 không trực tiếp dự họp được thì 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).

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tiến hành trong điều kiện thuận lợi và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị:

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 14 tháng 4 năm 2017.

2. Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc uỷ quyền) qua địa chỉ:

Phòng Tổ chức nhân sự - Công ty V-ITASCO, số 01 phố Phan Đình Giót, p. Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, theo một trong những cách sau:

- Đến trực tiếp hoặc đăng ký tham gia theo mẫu đính kèm gửi qua Fax (vào giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) hoặc gửi qua thư Bưu điện hoặc qua Email: TrinhDD@itasco.vn hoặc PhuongQT@itasco.vn

Chi tiết hướng dẫn xin liên hệ qua số điện thoại :

Số điện thoại CD : 043 6649414

Số Fax:

0436647600

Số DD : 0912052055 (Mr. Trịnh); 0967080667 (Mrs. Phương);

+ Khi đến dự Đại hội đề nghị các cổ đông và đại diện được ủy quyền mang theo CMND hoặc hộ chiếu(bản chính); giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền).

+ Chi phí đi lại, ăn, nghỉ trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.

3. Đối với hồ sơ tự ứng cử, đề cử bầu bổ sung tham gia thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin.

3.1 Hồ sơ (theo mẫu) gồm:

+ Đối với nhóm cổ đông: Biên bản họp nhóm cổ đông, đơn đề nghị đề cử, sơ yếu lý lịch, văn bằng, chứng chỉ trình độ chuyên môn của người được đề cử, ứng cử theo quy định.

+ Đối với cổ đông là tổ chức: Văn bản đề cử của tổ chức có chữ ký đóng dấu người đại diện có thẩm quyền hoặc người được cử làm đại diện phân vốn của tổ chức đề cử theo yêu cầu của tổ chức đó, sơ yếu lý lịch của người được đề cử.

+ Đối với cổ đông là cá nhân: Đơn đề nghị ứng cử, đề cử, sơ yếu lý lịch, văn bằng, chứng chỉ trình độ chuyên môn của người được đề cử, ứng cử theo quy định.

• Văn bằng, chứng chỉ trình độ chuyên môn của người được đề cử, ứng cử phải có bản sao có chứng thực).

3.2 Hồ sơ tự ứng cử, đề cử bầu bổ sung tham gia thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty gửi trực tiếp về Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin hạn cuối cùng chậm nhất là **10h00' ngày 14 tháng 4 năm 2017** theo địa chỉ Phòng Tổ chức nhân sự - Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin; Số 1 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Các hồ sơ ứng cử, đề cử Công ty nhận được sau thời điểm (10h00' ngày 14/4/ 2017) đều được coi là không hợp lệ.

* **Ghi chú:** Để thuận tiện cho việc gửi thư mời và phục vụ cho việc thảo luận các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, 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; quy định thể thức đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS; mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử. Bộ tài liệu chi tiết Quý vị cổ đông vui lòng download tại website của Công ty www.itasco.vn

Bộ tài liệu chi tiết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 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;

+ Mẫu văn bản đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty;

+ Quy chế bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát và 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 kỳ họp.

Trân trọng kính mời! *g*

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



Thiền Quang Thảo