

Số: 211 /TB-ITASCO

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018**

**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 36647600
- 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 2018.

- Thời gian họp: 8h30' ngày 24/4/2018.
- 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 2017 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - + Thù lao của HĐQT, BKS Công ty;
 - + Điều lệ sửa đổi, bổ sung;
 - + Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - + Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

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/thông tin cổ đông\ tài liệu họp và nghị quyết\ Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và 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.PC.

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



Trương Quốc Hưng