

Số: 70 /TB-ITASCO

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước; y: 2 0 -C3- 2022
- 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 2022.

2.1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian họp: 9h00' ngày 21/4/2022.

- Địa điểm họp: Phòng họp tầng 11, số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

2.2. Nội dung họp:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2022;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát và lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022;

+ Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021;

+ Thù lao HĐQT, BKS Công ty;

+ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;

+ Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);

+ Và một số vấn đề khác có liên quan.

2.3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông:

Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 16/3/2022.

3. Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://itasco.vn/vi/quanhecodong/> Tài liệu họp và Nghị quyết/ Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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**



Đinh Tiên Dũng

Số: 09 / HĐQT-ITASCO

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

**THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 18 ngày 06/05/2021.

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 2022 của V-ITASCO:

1. Thông tin chung:

1.1. Thời gian tổ chức: Khai mạc vào hồi 9h00' ngày 21 tháng 4 năm 2022 (thứ năm).

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 2021 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát; và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- + Thù lao của HĐQT, BKS công ty;
- + Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
- + Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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 16/3/2022.

Do số lượng cổ đông của Công ty rất lớn nên Công ty đề nghị các quý vị cổ đông xem xét có thể ủy quyền cho cổ đông khác đại diện tham dự Đại hội.

Lưu ý: Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người đại diện của mình dự họp, việc ủy 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 2022 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 ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2022.

3.2. Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự họp trực tiếp hoặc ủy 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 cô đồng 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:

Đề thuận tiện cho việc gửi thư mời và phục vụ cho việc thảo luận các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, 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.

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 2022 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.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin

Bên ủy quyền:

Số CMND/ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ:

Mã số cổ đông:..... Số cổ phần hiện có:

Bên nhận ủy quyền (ông; bà):.....

CMND số:..... cấp ngày:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và bỏ phiếu/biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 trong phạm vi cổ phần trên tổng số cổ phần thuộc sở hữu của Bên ủy quyền.

Cam kết:

- Bên nhận ủy quyền không ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật; Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật; Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin

Bên ủy quyền: Chúng tôi những cổ đông sở hữucổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin, gồm những người có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Số ĐKSH	Số cổ phần sở hữu	Số CMND (hoặc hộ chiếu)	Chữ ký của người ủy quyền
1					
2					
...					
Cộng					

Cùng nhau nhất trí ủy quyền cho :

Bên nhận ủy quyền (ông, bà):.....

CMND số :..... cấp ngày:..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và bỏ phiếu/ biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trong phạm vi cổ phần trên tổng số cổ phần thuộc sở hữu của Bên ủy quyền.

Cam kết:

- Bên nhận ủy quyền không ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật; Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật; Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



..... ngày tháng năm 2022

ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD: ngày cấp: Nơi cấp:

.....

(Hoặc) số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax: Email:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Tôi đã nhận được thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin, nay đăng ký tham dự Đại hội theo hình thức sau:

- Trục tiếp tham dự Đại hội
- Không tham dự Đại hội
- Nhận uỷ quyền đại diện tham dự Đại hội
(có giấy uỷ quyền kèm theo)

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

*** Ghi chú:**

- Đề nghị các cổ đông đánh dấu (X) vào ô tương ứng.
- Nếu uỷ quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho

Công ty.

Chữ ký của cổ đông
(Ký ghi rõ họ tên)