

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 08/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, với một số chỉ tiêu giá trị chủ yếu như sau:

- Tổng Doanh thu: 2.472.270 triệu đồng
- Tổng giá trị sản xuất: 54.920 triệu đồng
- Lợi nhuận: 16.000 triệu đồng
- Cổ tức dự kiến: 5%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua. Đến hết quý 3 năm 2022, căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 cho phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động của Công ty.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán độc lập xác nhận.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - chi nhánh Miền Bắc theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 23/3/2022.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2021 của Ban kiểm soát; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2021 của Ban kiểm soát và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 23/3/2022.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có tên trong danh sách được kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin.

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

| STT | Nội dung phân phối  | Số tiền (đồng)        |
|-----|---|-----------------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế năm 2021   | 11.654.913.277        |
| 2   | Lợi nhuận năm trước để lại  | 1.417.022.220         |
| 3   | Lợi nhuận phân phối năm nay (3=2+1)   | <b>13.071.935.497</b> |
| 4   | Chia cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5% vốn điều lệ Công ty (tính theo số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành). | <b>12.600.000.000</b> |
|     | <i>Trong đó:</i>  |                       |
| 4.1 | <i>Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam</i>  | <i>2.268.000.000</i>  |
| 4.2 | <i>Các cổ đông thể nhân khác</i>  | <i>10.332.000.000</i> |
| 5   | Lợi nhuận còn lại sau trả cổ tức (5=3-4)  | <b>471.935.497</b>    |
| 6   | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1 tháng lương thực hiện)   | 372.000.000           |
|     | <i>Trong đó: Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i>  | <i>50.000.000</i>     |
| 7   | Lợi nhuận để lại phân phối năm sau (7=5-6)  | <b>99.935.497</b>     |

**Điều 5.** Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

5.1. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2021 là: 650.400.000 đồng.

5.2. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2022 là: 650.400.000 đồng.

**Điều 6.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 25.200.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 25.200.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.260.000 cổ phiếu

- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 12.600.000.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 5%
- Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán của Công ty.
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được huỷ bỏ.
- Đối tượng thực hiện: cổ đông hiện hữu.
- Thời gian dự kiến thực hiện: trong năm 2022, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Nội dung chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 23/3/2022 đính kèm.

**Điều 7.** Thông qua việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 23/3/2022 đính kèm.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị: quyết định thời điểm thực hiện chuyển sàn niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội đối với toàn bộ cổ phiếu của Công ty khi đáp ứng đủ điều kiện niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật; Quyết định và chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục cần thiết, hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu ITS tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và thủ tục chuyển sàn giao dịch cổ phiếu ITS từ Upcom sang niêm yết tại HNX theo quy định.

**Điều 8.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được đọc toàn văn tại Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và cá nhân, tổ chức, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các công việc được giao theo nội dung tại Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.



Số: 05/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

**V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

**1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Tên cổ phiếu:                  | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin |
| Loại cổ phiếu:                 | Cổ phiếu phổ thông   |
| Mã chứng khoán:                | ITS  |
| Mệnh giá cổ phiếu:             | 10.000 đồng/ cổ phiếu  |
| Vốn điều lệ công ty:           | 252.000.000.000 đồng   |
| Tổng số cổ phiếu đã phát hành: | 25.200.000 cổ phiếu  |

|   |  |
|---|--|
| Số lượng cổ phiếu quỹ:  | 0 cổ phiếu   |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:  | 25.200.000 cổ phiếu  |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:  | 1.260.000 cổ phiếu   |
| Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:   | 12.600.000.000 đồng  |
| Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:   |  |
| - Vốn điều lệ trước phát hành:  | 252.000.000.000 đồng   |
| - Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (theo mệnh giá): | 12.600.000.000 đồng  |
| - Vốn điều lệ sau khi phát hành:  | 264.600.000.000 đồng   |
| Hình thức phát hành:  | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức   |
| Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/ Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành:                | 5%   |
| Tỷ lệ thực hiện quyền:  | <b>5% cổ phần lưu hành</b> ( <i>Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 20:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, mỗi cổ đông sở hữu 20 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phần.</i> ) |
| Thời gian dự kiến phát hành:  | Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”), dự kiến trong năm 2022.   |
| Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu:  | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.   |
| Nguồn vốn thực hiện:  | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán của Công ty.   |
| Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:   | Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được huỷ bỏ.<br><i>VD: Cổ đông A sở hữu 550 cổ phiếu tại ngày chốt danh</i>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <i>sách cổ đông thực hiện quyền, với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1 thì số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: <math>550 * 1/20 = 27,5</math> cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số lượng cổ phiếu cổ đông A được nhận là 27 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) bị hủy bỏ.</i>  |
| Hạn chế chuyển nhượng:   | Cổ phần phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.  |
| Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: | Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.  |
| Phương thức phân phối:   | Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán.<br>Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin, số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. |
| Mục đích phát hành:  | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.  |



**2. Thông qua việc thay đổi điều khoản quy định Vốn điều lệ tại Điều lệ hoạt động của công ty và điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của UBCK Nhà nước.**

**3. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch/ niêm yết chứng khoán bổ sung tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch/ niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của luật hiện hành.

**4. Thông qua việc uỷ quyền Hội đồng quản trị Công ty:**

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát

hành cổ phiếu nêu trên và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho cơ quan có thẩm quyền;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội;
- Quyết định các vấn đề phát sinh có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Trên đây là nội dung phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Website công ty (CBTT);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Thiều Quang Thảo**

Số: 06 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin**

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (Mã chứng khoán: ITS) từ sàn đăng ký giao dịch Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), cụ thể như sau:

- Huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu ITS tại sàn Upcom và chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Mã chứng khoán: ITS
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của Công ty đến thời điểm đăng ký chuyển sàn niêm yết cổ phiếu ITS tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị:
  - + Căn cứ vào tình hình thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện chuyển sàn niêm yết cổ phiếu khi Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin đáp ứng đủ điều kiện niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật;





- + Quyết định và chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục cần thiết, hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu ITS tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và thủ tục chuyển sàn giao dịch cổ phiếu ITS từ Upcom sang niêm yết tại HNX bao gồm và không giới hạn việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HNX, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu sàn Upcom, chốt Danh sách cổ đông tại VSD để chuyển sàn, lựa chọn thời điểm và giá cổ phiếu chào sàn ngày giao dịch,...;
- + Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan để hoàn thành việc chuyển sàn từ Upcom sang HNX.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Website công ty (CBTT);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Thiều Quang Thảo**

