

Số: 192/TB-ITASCO

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
V/v Chuyển Công ty TNHH MTV
Chế biến kinh doanh than ITASCO sang mô hình Công ty cổ phần

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 1, Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024 36647600
- Email: vanphong@itasco.vn
- Website: itasco.vn

2. Nội dung công bố thông tin:

Chuyển Công ty TNHH MTV Chế biến kinh doanh than ITASCO sang mô hình Công ty Cổ phần

Công ty TNHH MTV Chế biến kinh doanh than ITASCO do Công ty V-ITASCO là chủ sở hữu.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, số 10 Hồ Xuân Hương, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Vốn điều lệ hiện tại: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng).

Hình thức chuyển đổi:

Chuyển Công ty ITASCO CBKDT thành công ty cổ phần bằng cách Công ty V-ITASCO chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty ITASCO CBKDT cho một số cá nhân khác và huy động thêm vốn của các cá nhân khác.

a. Tên gọi, địa chỉ của Công ty Cổ phần:

- Tên gọi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN KINH DOANH THAN ITASCO.

- Tên viết tắt: ITASCO CBKDT

- Tên tiếng Anh:

- Trụ sở chính: Tầng 3 Số 10 Hồ Xuân Hương, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng



b. Vốn điều lệ, cơ cấu tổ chức và tỷ lệ vốn góp:

b.1. Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ: **10.000.000.000 đồng** (Mười tỷ đồng).
- Tổng số cổ phần phát hành: 1.000.000 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

b.2. Tỷ lệ vốn góp:

- Công ty V-ITASCO nắm giữ: **400.000** cổ phần (tương đương 4.000.000.000 đồng), chiếm **40%** vốn điều lệ. Cử ông Nguyễn Công Việt là Người đại diện phần vốn góp, tham gia HĐQT Công ty; Đề cử bà Hoàng Thị Lan - phó trưởng phòng Kế toán tài chính Công ty V-ITASCO tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chế biến kinh doanh than ITASCO.

- CBCNV của Công ty CBKDT và các cổ đông khác nắm giữ: **600.000** cổ phần (tương đương 6.000.000.000 đồng), chiếm **60%** vốn điều lệ.

b.3. Cơ cấu tổ chức:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Giám đốc.

c. Thời điểm thực hiện: tháng 6 năm 2022.

(Kèm theo Quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 23/6/2022 của Hội đồng Quản trị 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**



Đinh Tiến Dũng

Số: 16/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chuyển Công ty ITACO CBKDT sang mô hình Công ty cổ phần

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin;

Căn cứ nghị quyết của HĐQT Công ty tại Biên bản họp số 01.23.06/BB-HĐQT ngày 23/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chuyển Công ty TNHH MTV Chế biến kinh doanh than ITASCO (Công ty ITASCO CBKDT) sang mô hình Công ty Cổ phần.

Công ty TNHH MTV Chế biến kinh doanh than ITASCO do Công ty V-ITASCO là chủ sở hữu.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, số 10 Hồ Xuân Hương, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Vốn điều lệ hiện tại: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng).

Hình thức chuyển đổi:

Chuyển Công ty ITASCO CBKDT thành công ty cổ phần bằng cách Công ty V-ITASCO chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty ITASCO CBKDT cho một số cá nhân khác và huy động thêm vốn của các cá nhân khác.

a. Tên gọi, địa chỉ của Công ty Cổ phần:

- Tên gọi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN KINH DOANH THAN ITASCO.

- Tên viết tắt: ITASCO CBKDT

- Tên tiếng Anh:

- Trụ sở chính: Tầng 3 Số 10 Hồ Xuân Hương, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

b. Vốn điều lệ, cơ cấu tổ chức và tỷ lệ vốn góp:

b.1. Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).



- Tổng số cổ phần phát hành: 1.000.000 cổ phần.

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

b.2. Tỷ lệ vốn góp:

- Công ty V-ITASCO nắm giữ: **400.000** cổ phần (tương đương 4.000.000.000 đồng), chiếm **40%** vốn điều lệ. Cử ông Nguyễn Công Việt là Người đại diện phân vốn góp, tham gia HĐQT Công ty; Đề cử bà Hoàng Thị Lan - phó trưởng phòng Kế toán tài chính Công ty V-ITASCO tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chế biến kinh doanh than ITASCO.

- CBCNV của Công ty CBKDT và các cổ đông khác nắm giữ: **600.000** cổ phần (tương đương 6.000.000.000 đồng), chiếm **60%** vốn điều lệ.

b.3. Cơ cấu tổ chức:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Giám đốc.

Điều 2: Thời gian thực hiện: tháng 6 năm 2022.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Tổng giám đốc V-ITASCO và các Ông/Bà có liên quan căn cứ theo Điều lệ Công ty V-ITASCO và quy định của pháp luật tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (đề t/h);
- Hội đồng quản trị;
- BKS, các Phó TGĐ, KTT;
- Các đơn vị thành viên;
- Các phòng thuộc V-ITASCO;
- Lưu: VT, HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thiền Quang Thảo

