

Số: 203/CBTT-ITS

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 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, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
 - Điện thoại: 024.36647595.
 - Email: vanphong@itasco.vn.
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Tiến Dũng
 - Loại thông tin công bố: Bất thường

2. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính Công ty năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2022 tại đường dẫn: itasco.vn/vi/thông tin cổ đông/thông báo cổ đông.

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: 17/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các BCTC Công ty năm 2022

**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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 số 09/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin số 01.27.06/BB-HĐQT ngày 27/6/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc 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 (V-ITASCO) như sau:

1. Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
2. Giá thực hiện (chưa bao gồm thuế VAT): **325.000.000 VNĐ**
(*Bằng chữ: Ba trăm hai mươi lăm triệu đồng*)
3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Phạm vi công việc:

- Soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Công ty mẹ V-ITASCO và các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ.

- Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty mẹ V-ITASCO và các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Chậm nhất ngày 15/8/2022 phát hành Báo cáo soát xét và các tài liệu liên quan đối với Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Công ty.

- Chậm nhất ngày 30/3/2023 phát hành Báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan đối với Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty đàm phán, thương thảo và ký kết Hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo nội dung nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 4: Căn cứ Nghị quyết, Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty V-ITASCO và các ông/bà có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (đề t/h);
- CBTT;
- Lưu: VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Thiều Quang Thảo

