

Số: 237/TB-ITASCO

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
VỀ VIỆC NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**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 36647595
- Email: vanphong@itasco.vn.

2. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 22/7/2022 Hội đồng Quản trị Công ty đã có Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

2.1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: ngày 15/8/2022.
- Thời gian tiến hành ĐHĐCĐ: dự kiến tổ chức trong tháng 9 năm 2022 (ngày cụ thể sẽ thông báo cho cổ đông trong Thư mời họp).
- Địa điểm: Cụ thể sẽ thông báo cho cổ đông trong Thư mời họp.

2.2. Nội dung:

Cụ thể sẽ được Công ty thông báo cho cổ đông trong Thư mời họp.

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 15/8/2022.

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, P.HCTH.

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



Đinh Tiến Dũng

Số: 236/TB-ITASCO

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN
Tên viết tắt : V - ITASCO
Trụ sở chính : Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : (84-4) 3 664 7595
Fax : (84-4) 3 664 7600

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ
- Vinacomin.
Mã chứng khoán : ITS
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/1 cổ phần
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 15/8/2022

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Dự kiến trong tháng 9 năm 2022 (ngày cụ thể sẽ thông báo trong Thư mời họp ĐHĐCĐ).
- Địa điểm thực hiện : sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp ĐHĐCĐ.
- Nội dung họp : sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng):
Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin





Tầng 7, Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thukycongtv@itasco.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành;
- P.KTTC;
- Lưu VT, P.HCTH.

TỔNG GIÁM ĐỐC ✓


Nguyễn Anh Đức



Số: 24/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin số 01.22.07/BB-HĐQT ngày 22/7/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với các nội dung như sau:

1.1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: ngày 15/8/2022.
- Thời gian tiến hành ĐHĐCĐ: dự kiến tổ chức trong tháng 9 năm 2022 (ngày cụ thể sẽ thông báo cho cổ đông trong Thư mời họp).
- Địa điểm: Cụ thể sẽ thông báo cho cổ đông trong Thư mời họp.

1.2. Nội dung:

Cụ thể sẽ được Công ty thông báo cho cổ đông trong Thư mời họp.

1.3. 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 15/8/2022.

1.4. Hội đồng Quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty làm việc với VSD để lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự họp ĐHĐCĐ; Chỉ đạo các Phòng ban chuyên môn thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Căn cứ Nghị quyết, 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 3 (để t/h);
- BKS Công ty;
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Lưu: VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thiều Quang Thảo