

THÔNG BÁO

(Về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền)

Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin (V-ITASCO) số 37/NQ-HĐQT ngày 22/9/2023, xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền của Công ty V-ITASCO như sau:

1. Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin
2. Mã chứng khoán : ITS
3. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/01 cổ phần
5. Ngày đăng ký cuối cùng : 05/10/2023
6. Thời gian thanh toán : 26/10/2023
7. Tỷ lệ thanh toán: 1% trên mệnh giá (tương ứng với 100 đồng trên 01 cổ phần)
8. Phương thức thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán - Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin - Tầng 5 Tòa nhà 5 tầng Ngõ 01 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội (vào các ngày làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần) từ ngày 20/10/2023.

Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/CCCD còn hiệu lực và sổ cổ phần gốc khi đến nhận tiền cổ tức.

9. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Phòng Hành chính tổng hợp - Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ
- Vinacomin.

Trụ sở chính : Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại : 0243.6647595

Email : thukycongtv@itasco.vn

Thông báo này thay thế thông báo số 257/TB-ITASCO ngày 05/09/2023

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Website;
- UBCKNN;
- Sở GD Chứng khoán HN;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

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



Đinh Tiên Dũng

Số: 279/TB-ITASCO

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin
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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 : 05/10/2023

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 1%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 100 đồng)
- Ngày thanh toán : 26/10/2023
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán – Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin - Tầng 5 Tòa nhà 5 tầng Ngõ 01 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội (vào các ngày làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần) từ ngày 20/10/2023 và xuất trình CMND/CCCD còn hiệu lực và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần bản gốc.

Đề nghị VSDC 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 01 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thukycongy@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Anh Đức

Số: 37/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

**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 01.05.09/BB-HĐQT ngày 05/09/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin (V-ITASCO) năm 2022.

Cụ thể như sau:

1. Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin
2. Mã chứng khoán : ITS
3. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/01 cổ phần
5. Ngày đăng ký cuối cùng : 05/10/2023
6. Thời gian thanh toán : 26/10/2023

7. Tỷ lệ thanh toán: 1% trên mệnh giá (tương ứng với 100 đồng trên 01 cổ phần)

8. Phương thức thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán - Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin - Tầng 5 Tòa nhà 5 tầng Ngõ 01 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội (vào các ngày làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần) từ ngày 20/10/2023.

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

Điều 3: Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 05/09/2023.

Điều 4: Tổng Giám đốc Công ty, Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

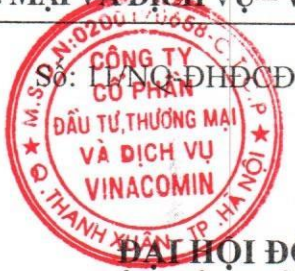
- Như Điều 4 (để t/h);
- BKS Công ty;
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Lưu: VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thieu Quang Tháo



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin số: 10/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, với một số chỉ tiêu giá trị chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 2.467.000 triệu đồng
- Tổng giá trị sản xuất : 85.500 triệu đồng
- Lợi nhuận : 13.000 triệu đồng
- Cổ tức dự kiến : 3 %

Đến hết quý 3 năm 2023, căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 cho phù hợp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 04/4/2023.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2022 của Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2022 của Ban kiểm soát;

Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 03/T.Tr-BKS ngày 03/4/2023.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

STT	Nội dung phân phối	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	7.003.851.978



2	Lợi nhuận năm trước để lại	96.819.946
3	Lợi nhuận phân phối năm nay (3=2+1)	7.100.671.924
4	Chia cổ tức 1% vốn ĐL (số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành trong năm).	2.645.992.400
	Trong đó:	
4.1	Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam	476.280.000
4.2	Các cổ đông thể nhân khác	2.169.712.400
5	Lợi nhuận còn lại sau trả cổ tức (5=3-4)	4.930.959.524
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1 tháng lương thực hiện)	285.000.000
	Trong đó: Quỹ khen thưởng Ban điều hành	50.000.000
7	Lợi nhuận để lại phân phối năm sau (7=5-6)	4.645.959.524

Điều 6. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, như sau:

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

6.2. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023 là: 650.400.000 đồng.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông; Website Itasco;
- UBCK; SGDCK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa 



Phieu Quang Thảo