

Số: 172/CBTT-ITASCO

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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, 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:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin công bố thông tin miễn nhiệm, kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Đặng Hồng Hải kể từ ngày 26/4/2024.

- Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT. Kết quả ông Nguyễn Ngọc Khuê đã trúng cử thành viên HĐQT.

Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và Dịch vụ - Vinacomin thông báo để các cổ đông được biết.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2024 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 (đề b/c);
- Lưu VT, đăng website V-ITASCO.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Tiến Dũng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1. Họ và tên : **Nguyễn Ngọc Khuê**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 24/08/1977
4. Nơi sinh : Thanh Hóa.
5. Số CCCD : 001077033985 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 14/12/2021.
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Địa chỉ thường trú : Phòng 411 - B11, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
9. Số điện thoại : 0913300786
10. Địa chỉ email : khuenn@itasco.com.vn
11. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin : Thành viên HĐQT Công ty V-ITASCO.
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
13. Số cổ phần nắm giữ: Không có
 + Đại diện sở hữu:
 + Cá nhân sở hữu:
14. Các cam kết nắm giữ: Không có
15. Danh sách người có liên quan:

TT	Tên người có liên quan	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ	Mối quan hệ
1	Ngô Thị Bích	038150000124 do Cục CSQHCVTTXH cấp ngày 27/12/2021	Không có	Mẹ đẻ
2	Nguyễn Thị Vân Quỳnh	027176000030 do Cục CSQHCVTTXH cấp ngày 27/12/2021	Không có	Vợ
3	Nguyễn Thị Quỳnh Phương	001305014184 do Cục CSQHCVTTXH cấp ngày 27/12/2021	Không có	Con Gái


4	Nguyễn Vĩnh Khang	Chưa có	Không có	Con Trai
5	Nguyễn Bá Long	001074008985 do Cục CSQLHCVTXXH cấp ngày 10/5/2021	Không có	Anh Trai
6	Vũ Thị Lan	034177002575 do Cục CSDKQLCT và DLQGVDC cấp ngày 31/3/2016	Không có	Chị Dâu
7	Nguyễn Văn Hành	027044000030 do Cục CSQLHCVTXXH cấp ngày 25/4/2021	Không có	Bố Vợ
8	Đinh Thị Ngạn	001148009255 do Cục CSQLHCVTXXH cấp ngày 21/9/2021	Không có	Mẹ Vợ

16. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin: Không có

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Ngọc Khuê

Số: 16/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin số: 15/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024,

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 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, với một số chỉ tiêu giá trị chủ yếu như sau:

***. Các chỉ tiêu giá trị**

- Tổng doanh thu:	2.580.700 triệu đồng.
- Tổng giá trị sản xuất:	123.200 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	10.000 triệu đồng.
- Cổ tức dự kiến:	2%

Đến hết quý 3 năm 2024, 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.

***. Phương án huy động vốn:**

Nhu cầu vốn lưu động năm 2024 là 1.376.667 triệu đồng.

Công ty có kế hoạch vay vốn các tổ chức tín dụng như sau:

Nguồn vốn	Số tiền (Triệu đồng)	Tỷ lệ %
Vốn đối ứng của Công ty	206.667	15,0%
Vốn vay ngân hàng BIDV Hoàn Kiếm	720.000	52,3%
Vốn vay ngân hàng Agribank Láng Hạ	300.000	21,8%
Vốn vay ngân hàng Agribank Tây Hồ	150.000	10,9%
Tổng cộng	1.376.667	100%

(Chi tiết theo Phương án huy động vốn năm 2024 và Bảng kê tài sản đảm bảo tại các ngân hàng kèm theo)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2023 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 (theo Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 08/4/2024).

Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 02/T.Tr-BKS ngày 08/4/2024.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024:

STT	Nội dung phân phối	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	4.232.329.885
2	Lợi nhuận năm trước để lại	4.160.990.894
3	Lợi nhuận phân phối năm nay (3=2+1)	8.393.320.779
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	<i>Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam</i>	476.280.000
4.2	<i>Các cổ đông thể nhân khác</i>	2.169.712.400
5	Lợi nhuận còn lại sau trả cổ tức (5=3-4)	5.747.328.379
6	Trích quỹ Đầu tư phát triển	4.000.000.000
7	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1 tháng lương thực hiện)	355.000.000
	Trong đó: Quỹ khen thưởng Ban điều hành	50.000.000
8	Lợi nhuận để lại phân phối năm sau (7=5-6)	1.392.328.379

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 2023 là: 650.400.000 đồng.

6.2. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024 là: 650.400.000 đồng.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Đặng Hồng Hải

2. Thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông Nguyễn Ngọc Khuê

3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã bầu bổ sung ông Nguyễn Ngọc Khuê tham gia Hội đồng Quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

Điều 8. Điều khoản thi hành

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 2024, 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



Thieu Quang Tháo