

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ,
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN**

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

Số: *F02* /ITASCO-CBTT

Hà Nội, ngày *30 tháng 10 năm 2017*



CÔNG BỐ THÔNG TIN

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên đơn vị:* Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin
- Mã chứng khoán* : ITS
- Địa chỉ trụ sở chính:* Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại* : 04.36647595 *Fax:* 04.36647600

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin (V-ITASCO) công bố thông tin:

- Chấp thuận cho ông Thiều Quang Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty thôi kiêm chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin.
- Bổ nhiệm ông Đỗ Đức Trịnh giữ chức vụ Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 11 năm 2017.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Website;
- Tổng giám đốc Công ty (b/cáo);
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Thiều Quang Thảo

Số: 32/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Chủ tịch Hội đồng quản trị thôi kiêm chức Tổng giám đốc
và bổ nhiệm Tổng giám đốc**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 55/BB-HĐQT ngày 27/10/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận cho ông Thiều Quang Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty thôi kiêm chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin từ ngày 01/11/2017.

Thông tin về ông Thiều Quang Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Họ và tên: Thiều Quang Thảo

Giới tính: Nam

- Sinh ngày 11/10/1974

- Số CMTND: 01474000013 cấp ngày 28/11/2014. Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

- Địa chỉ thường trú: Phòng 211 nhà C3 số 34A Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.

- Nơi ở hiện nay: Phòng 211 nhà C3 số 34A Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm ông Đỗ Đức Trịnh, thành viên thường trực Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin từ ngày 01/11/2017.

Thông tin về ông Đỗ Đức Trịnh, Tổng giám đốc:

- Họ và tên: Đỗ Đức Trịnh

Giới tính: Nam

- Sinh ngày 15/07/1966

- Số CMTND: 031066003211 cấp ngày 03/5/2017. Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

- Địa chỉ thường trú: 28/28 Đông An Phụng, Lạch Tray, Ngô Quyền Hải Phòng.

- Nơi ở hiện nay: P618, Ngõ 21 Đô thị Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc theo nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị.

Chức năng, nhiệm vụ, chế độ lương, thưởng và các chế độ liên quan khác của Tổng giám đốc được thực hiện theo Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Thông qua việc ông Thiệu Quang Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và ông Đỗ Đức Trịnh, Tổng giám đốc Công ty là người đồng đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trong thời gian trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định việc 02 người đại diện theo pháp luật và thực hiện thay đổi Đăng ký doanh nghiệp thì Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (đề t/h);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đăng Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT; HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thiệu Quang Thảo

Số: 33/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chủ tịch Hội đồng quản trị thôi kiêm chức Tổng giám đốc

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 30/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chấp thuận cho ông Thiệu Quang Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty thôi kiêm chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin từ ngày 01/11/2017.

Điều 2: Ông Thiệu Quang Thảo có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, công tác đang phụ trách liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc theo quy định hiện hành của Nhà nước, các quy định của Công ty cho Tổng giám đốc mới.

Ông Thiệu Quang Thảo chịu trách nhiệm đối với các công việc có liên quan trong thời gian công tác và đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc; phối hợp với Tổng giám đốc mới để xử lý, giải quyết những tồn đọng liên quan (nếu có).

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đăng Website Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT; HĐQT;



Đỗ Đức Trịnh

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đăng Website Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT; HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thiều Quang Thảo