

Số: 165/TB-ITASCO

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Ngày: 04-05-2021

Số: 011340

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: 0243. 6647595.

- Email: vanphong@itasco.vn.

2. Nội dung công bố thông tin:

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

2.1. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin đối với ông Đỗ Đức Trịnh.

2.2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Đức 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 kể từ ngày 28/4/2021.

Thông tin về ông Nguyễn Anh Đức:

- Họ và tên:

- Sinh ngày: 01/10/1978.

- Số CCCD: 03878001806 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09/6/2017.

- Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

- Địa chỉ thường trú: phòng 3124 VP3 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

2.3. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/4/2021 tại đường dẫn: itasco.vn/vi/thong-tin-co-dong/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, đăng website V-ITASCO.

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



Đinh Tiến Dũng

Số: 11/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc -
Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Đỗ Đức Trịnh**

**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 01.28.04/BB-HĐQT ngày 28/4/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin đối với ông Đỗ Đức Trịnh kể từ ngày 28/4/2021.

Điều 2: Ông Đỗ Đức Trịnh có trách nhiệm bàn giao lại công việc thuộc thẩm quyền Tổng giám đốc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan cho người được bổ nhiệm thay thế theo đúng quy định của pháp luật.

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



Thiền Quang Thảo

Số: 12/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Đức giữ chức vụ Tổng giám đốc -
Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

**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 01.28.04/BB-HĐQT ngày 28/4/2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Đức 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 kể từ ngày 28/4/2021.

Thông tin về ông Nguyễn Anh Đức:

- Họ và tên:

- Sinh ngày: 01/10/1978.

- Số CCCD: 03878001806 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09/6/2017.

- Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

- Địa chỉ thường trú: phòng 3124 VP3 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 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 2: Ông Nguyễn Anh Đức có trách nhiệm tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế, quy định của Công ty và các quy định của Nhà nước; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty..