

Số: *11* / HĐQT-ITASCO

Hà Nội, ngày *04* tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Điều chỉnh nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi:

Quý cổ đông

Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin.

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, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân - Hà Nội;
- Điện thoại: 02436647595;
- Giấy chứng nhận ĐKKD do Sở KH&ĐT Tp Hà Nội cấp số: 0200170658 thay đổi lần thứ 19 ngày 23/6/2022.

2. Nội dung:

Căn cứ vào Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Đặng Hồng Hải ngày 04/4/2024,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thống nhất điều chỉnh nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau

1. Thông tin chung:

1.1. Thời gian tổ chức: Khai mạc vào hồi 9h00' ngày **26 tháng 4 năm 2024 (thứ sáu)**.

1.2. Địa điểm tổ chức: Phòng họp Tầng 11, số 01 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

1.3. Nội dung Đại Hội:

Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát; và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Thù lao của HĐQT, BKS công ty;
- Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
- Và một số nội dung khác.

2. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin chốt danh sách đến thời điểm **20/3/2024**.

Quý vị cổ đông có thể uỷ quyền cho cổ đông khác đại diện tham dự Đại hội.

Lưu ý: Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người đại diện của mình dự họp, việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập thành văn bản (*theo mẫu*).

3. Thủ tục đăng ký:

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành thuận lợi và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị:

3.1. Các cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội **kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2024**.

3.2. Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự họp trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội qua địa chỉ:

Phòng Hành chính tổng hợp, Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin. Địa chỉ: Số 1 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, theo một trong các hình thức sau:

- a) Đến đăng ký trực tiếp tại Công ty;

- b) Đăng ký tham gia theo mẫu, gửi đến Công ty theo đường bưu điện;
c) Đăng ký tham gia theo mẫu, gửi qua zalo (0983.389585).
Quý cổ đông vui lòng liên hệ với cán bộ phụ trách, nếu cần hướng dẫn:
Số điện thoại CĐ : 0243 6647595 (giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6)
Số điện thoại DD : 0983.389585 (Mr. Dũng).

3.3. Khi đến dự Đại hội đề nghị các Quý vị cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông mang theo CMND hoặc hộ chiếu (bản chính); Giấy ủy quyền bản chính, đối với trường hợp được ủy quyền.

3.4. Toàn bộ chi phí đi lại, ăn, nghỉ trước, sau và trong thời gian tham dự Đại hội do Quý vị cổ đông tự túc.

4. Đối với hồ sơ ứng cử, đề cử tham gia thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Hồ sơ (theo mẫu) gồm:
 - + Đối với cổ đông là tổ chức: Văn bản đề cử của tổ chức có chữ ký đóng dấu của người đại diện có thẩm quyền hoặc người được cử làm đại diện phần vốn của tổ chức đề cử theo yêu cầu của tổ chức đó, sơ yếu lý lịch của người được đề cử.
 - + Đối với nhóm cổ đông: Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử, Đơn đề nghị đề cử, sơ yếu lý lịch của người được đề cử.
 - + Đối với cổ đông là cá nhân: Đơn đề nghị ứng cử, đề cử, sơ yếu lý lịch của người ứng cử, đề cử.

Bản sao văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của người được đề cử, ứng cử theo quy định (có chứng thực).

- Hồ sơ gửi trực tiếp về Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin hạn cuối cùng trước **10h00' ngày 22 tháng 4 năm 2024** theo địa chỉ: Phòng Hành chính tổng hợp - Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin; Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Hà Nội. Các hồ sơ ứng cử, đề cử Công ty nhận được sau thời điểm trên (10h00' ngày 22/4/2024) đều được coi là không hợp lệ.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

5.1. Tài liệu kèm theo Thư mời:

Để thuận tiện cho việc gửi thư mời và phục vụ cho việc thảo luận các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty gửi (trực tiếp) tới các Quý vị cổ đông thư mời kèm theo mẫu ủy quyền, đăng ký tham dự.

5.2. Bộ tài liệu chi tiết Quý vị cổ đông vui lòng xem và tải về tại website của Công ty www.itasco.vn/vi

Bộ tài liệu chi tiết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bao gồm:

- + Chương trình họp ĐHĐCĐ;
- + Mẫu giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;
- + Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- + Báo cáo của HĐQT; Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Báo cáo của BKS;
- + Các tài liệu khác liên quan.

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu VT; HĐQT Công ty.



Số: 05/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Điều chỉnh các nội dung biểu quyết
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

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 Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 01/4/224 của Hội đồng Quản trị Công ty về Thời gian, địa điểm tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin số 01.01.04/BB-HĐQT ngày 01/04/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty. Cụ thể như sau:

***. Nội dung đã thông qua:**

(1) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023:

- 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.

(2). Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023:

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh miền Bắc đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.itasco.vn/vi) bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên;

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023);

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

(3). Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2023 của Ban Kiểm soát và thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

- Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2023 của Ban Kiểm soát.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

(4). Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

(5). Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

***. Nội dung điều chỉnh:**

(1) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023:

- 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.

(2). Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023:

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh miền Bắc đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.itasco.vn/vi) bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên;

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023);

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

(3). Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2023 của Ban Kiểm soát và thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

- Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2023 của Ban Kiểm soát.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

(4). Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

(5). Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

(6) Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025, với nội dung như sau:

a. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Đặng Hồng Hải.

b. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị công ty: 01 người

- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung Hội đồng Quản trị: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Danh sách ứng viên: theo danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện được các cổ đông giới thiệu.

Thời gian, địa điểm tổ chức và thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông không thay đổi: Thực hiện theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 01/4/2024.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thay mặt Hội đồng Quản trị ký Báo cáo của Hội đồng Quản trị và các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thiền Quang Thảo