

Số: 335/CBTT-ITASCO

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2023

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 Tiên Dũng
 - Loại thông tin công bố: 24h

2. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-HĐQT ngày 06/8/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Người quản trị Công ty, Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin công bố thông tin như sau:

Bổ nhiệm ông Đinh Tiên Dũng - Thư ký công ty làm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2024

(kèm theo Quyết định số 24/QĐ-HĐQT ngày 06/8/2024 của HĐQT Công ty)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/7/2023 tại đường dẫn: itasco.vn/vi/thông tin công đồng/thông báo công đồng.

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 Tiên Dũng

Số: 24/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 27/4/2021;
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ghi tại Biên bản họp số 01.06.08/BB-HĐQT ngày 06/08/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Đinh Tiến Dũng - Thư ký công ty làm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2024.

Điều 2. Ông Đinh Tiến Dũng có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ, quy chế Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty V-ITASCO, ông Đinh Tiến Dũng và các Ông/Bà có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ
VINACOMIN
Thiền Quang Thảo