



Số: 15 / HĐQT-ITASCO

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2022

**THƯ MỜI THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Kính gửi: **Quý cổ đông**  
**Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin.**

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin (V-ITASCO) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của V-ITASCO:

**1. Thông tin chung:**

**1.1. Thời gian tổ chức:** Khai mạc vào hồi 9h00' (thứ hai) ngày 26 tháng 9 năm 2022.

**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:*

- Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
- Thanh lý, nhượng bán tài sản của Công ty: Nhà điều hành (TP HCM);
- Trả lại khu đất Xưởng sửa chữa thủy của Công ty tại phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng cho thành phố;
- 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 15/8/2022.

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

Lưu ý: Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người đại diện của mình dự họp, việc ủy 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 bất thường năm 2022 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 ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội **kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2022.**

3.2. Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự họp trực tiếp hoặc ủy 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 14 tháng 9 năm 2022** 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 14/9/2022) 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 bất thường năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty gửi (trực tiếp) tới các Quý vị cổ đông thư mời kèm theo mẫu ủy quyền, mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT, đăng ký tham dự, quy chế bầu thành viên HĐQT;

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](http://www.itasco.vn/vi)

Bộ tài liệu chi tiết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 bao gồm:

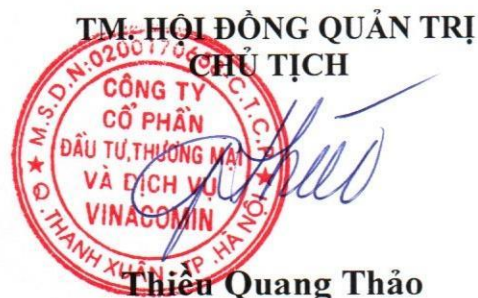
- + Chương trình họp ĐHĐCĐ;
- + Mẫu giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;
- + Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- + Các tài liệu khác liên quan.

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: 26/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thời gian, địa điểm tổ chức và các nội dung biểu quyết  
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

### 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 01.18.08/BB-HĐQT ngày 18/8/2022;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty. Cụ thể như sau:

### 1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian tiến hành ĐHĐCĐ: Khai mạc vào hồi 9h00' ngày 26/9/2022.

- Địa điểm: Phòng họp tầng 11, số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

### 2. Nội dung biểu quyết tại Đại hội:

**2.1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025,** với nội dung như sau:

2.1.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với các Ông/Bà sau:

- Ông Nguyễn Anh Đức.

- Ông Nguyễn Công Việt.

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

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị công ty: 02 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.

**2.2. Thông qua việc thanh lý nhượng bán tài sản cố định của Công ty trong thành phố Hồ Chí Minh.**

Chi tiết tài sản như sau:

- Tên gọi: Nhà điều hành (TP HCM)
- Được xây dựng trên thửa đất số: 865-25, Tờ bản đồ số: 2, phường An Phú, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh).
- Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ- Vinacomin.
- Diện tích 120 m<sup>2</sup>

**2.3. Thông qua chủ trương trả lại khu đất Xưởng sửa chữa thủy của Công ty cho thành phố Hải Phòng.**

- Vị trí khu đất: phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng.
- Diện tích: 24.830,8 m<sup>2</sup>.
- Quyết định cho thuê đất: số 1306/QĐ-UB ngày 04/7/2000.
- Hợp đồng thuê đất: 68/HĐ-TĐ ngày 05/9/2012.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số hiệu N 308353 cấp ngày 04/7/2000.
- Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà xưởng sửa chữa phương tiện thủy.
- Thời hạn thuê đất: 30 năm (kể từ tháng 07/2000 đến tháng 7/2030).
- Phương thức trả tiền thuê đất: Trả tiền thuê hàng năm.

**3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông:**

Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 15/8/2022.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thay mặt Hội đồng Quản trị ký các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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 (để t/h);
- BKS Công ty;
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Lưu: VT; HĐQT.



**Thiều Quang Thảo**

Số: 16 / HĐQT-ITASCO

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2022

**QUY CHẾ BẦU**  
**Thành viên 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin ;  
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin ban hành Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025) nội dung như sau:

**ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 15/8/2022).

**ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) (theo điều 155 Luật Doanh nghiệp)**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

**ĐIỀU 3: Đề cử ứng cử viên Hội đồng Quản trị và số thành viên được bầu**  
**a. Đề cử ứng cử viên Hội đồng Quản trị (Khoản 4, Điều 24 Điều lệ công ty).**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát .

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng viên.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 ứng viên.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên.

## **b. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu:**

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2022 bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 để Đại hội cổ đông thông qua và tiến hành bầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

## **ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

### **4.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị:**

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

### **4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT theo mã số tham dự.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác.
- Cổ đông tiến hành bầu các thành viên HĐQT tối đa cho số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

## **ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử**

a). Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;

b). Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT được Đại hội cổ đông thông qua;

c). Phương pháp bầu thành viên HĐQT:

Cổ đông bầu cử bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn. Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống của số ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

## **ĐIỀU 6: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông sở hữu/được ủy quyền.
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua.

## **ĐIỀU 7: Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **7.1. Ban Bầu cử**

- Ban Bầu cử do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ban Bầu cử có trách nhiệm:

- + Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
- + Phát phiếu bầu;

- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

### **7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố trước Đại hội.

### **ĐIỀU 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT.**

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số quyền biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT được ĐHCĐ thông qua.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu tín nhiệm ngang nhau cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì Đại hội sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

### **ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 10:** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS C.ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2022

**ĐĂNG KÝ**  
Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022  
Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin**

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

(Hoặc) số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .....  
do ..... cấp ngày ..... tháng ..... năm .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Tôi đã nhận được thông báo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin, nay đăng ký tham dự Đại hội theo hình thức sau:

- Trực tiếp tham dự Đại hội
- Không tham dự Đại hội
- Nhận ủy quyền đại diện tham dự Đại hội  
(có giấy ủy quyền kèm theo)

**\* Ghi chú:**

- Đề nghị các cổ đông đánh dấu (X) vào ô tương ứng.
- Nếu ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy ủy quyền cho Công ty.

**Chữ ký của cổ đông**  
(Ký ghi rõ họ tên)

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

....., ngày      tháng      năm 2022



**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**  
**Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin**

**Bên ủy quyền:** Chúng tôi những cổ đông sở hữu .....cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin, gồm những người có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Số ĐKSH	Số cổ phần sở hữu	Số CMND ( hoặc hộ chiếu)	Chữ ký của người ủy quyền
1					
2					
...					
Cộng					

Cùng nhau nhất trí ủy quyền cho :

**Bên nhận ủy quyền (ông, bà):**.....

CMND số :..... cấp ngày:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và bỏ phiếu/ biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 trong phạm vi ..... cổ phần trên tổng số ..... cổ phần thuộc sở hữu của Bên ủy quyền.

**Cam kết:**

- Bên nhận ủy quyền không ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật; Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật; Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

**Người được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022  
Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin**

**Bên ủy quyền:** .....

Số CMND/ĐKKD số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại liên hệ: .....

Mã số cổ đông:..... Số cổ phần hiện có: .....

**Bên nhận ủy quyền ( ông; bà):**.....

CMND số: ..... cấp ngày:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và bỏ phiếu/biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 trong phạm vi ..... cổ phần trên tổng số ..... cổ phần thuộc sở hữu của Bên ủy quyền.

**Cam kết:**

- Bên nhận ủy quyền không uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật; Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật; Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

**Người được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

....., ngày tháng năm 2022

**ĐƠN ĐỀ CỬ 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**



Kính gửi: **Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin (theo danh sách chốt cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin ngày 15/8/2022) (*Danh sách đính kèm ở trang sau*). Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số CMND/CCCD Ngày cấp, nơi cấp	Ngày tháng năm sinh	Trình độ học vấn	Chức vụ hiện tại, nơi đang công tác	Địa chỉ thường trú



Làm ứng cử 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.

Tôi/Chúng tôi cam đoan các Ông/ Bà ứng cử/đề cử trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: (*trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử*)

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty

và Quy chế bầu Hội đồng Quản trị tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin.

Xin trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI ĐỀ CỬ/ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ**



**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử)
4. Bản sao hợp lệ CMT/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



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



....., ngày.....tháng..... năm 2022

**ĐƠN ỨNG CỬ 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**

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin**

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là ..... cổ phần, tương ứng với: .....% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí 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 2022 - 2025.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Hội đồng Quản trị tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin.

Xin trân trọng cảm ơn!

**ỨNG CỬ VIÊN**

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

