

## THÔNG BÁO

(Về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền)

**Kính gửi:** - Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin;  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin (V-ITASCO) số 27/NQ-HĐQT ngày 25/9/2024, xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền của Công ty V-ITASCO như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin
- Mã chứng khoán : ITS
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/01 cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng : 10/10/2024
- Thời gian thanh toán : 25/10/2024
- Tỷ lệ thanh toán: 1% trên mệnh giá (tương ứng với 100 đồng trên 01 cổ phần)
- Phương thức thực hiện:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán - Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin - Tầng 5 Tòa nhà 5 tầng Ngõ 01 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội (vào các ngày làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần) từ ngày 25/10/2023.

Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/CCCD còn hiệu lực và sổ cổ phần gốc khi đến nhận tiền cổ tức.





Số: 27/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền**

**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 01.25.09/BB-HĐQT ngày 25/09/2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin (V-ITASCO) năm 2023.

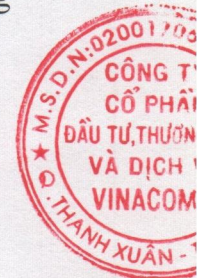
Cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin
- Mã chứng khoán : ITS
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/01 cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng : 10/10/2024
- Thời gian thanh toán : 25/10/2024
- Tỷ lệ thanh toán: 1% trên mệnh giá (tương ứng với 100 đồng trên 01 cổ phần)

8. Phương thức thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán - Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin - Tầng 5 Tòa nhà 5 tầng Ngõ 01 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội (vào các ngày làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần) từ ngày 25/10/2024.



**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** 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:**

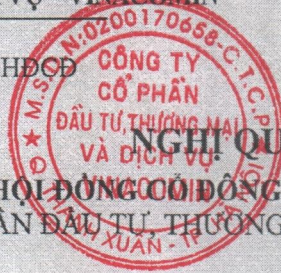
- Như Điều 3 (đề t/h);
- BKS Công ty;
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Lưu: VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH ✓  
  
Thiền Quang Thảo



Số: 16/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin số: 15/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua 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, với một số chỉ tiêu giá trị chủ yếu như sau:**

**\*. Các chỉ tiêu giá trị**

- Tổng doanh thu: 2.580.700 triệu đồng.
- Tổng giá trị sản xuất: 123.200 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10.000 triệu đồng.
- Cổ tức dự kiến: 2%

Đến hết quý 3 năm 2024, căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 cho phù hợp.

**\*. Phương án huy động vốn:**

Nhu cầu vốn lưu động năm 2024 là 1.376.667 triệu đồng.

Công ty có kế hoạch vay vốn các tổ chức tín dụng như sau:

Nguồn vốn	Số tiền (Triệu đồng)	Tỷ lệ %
Vốn đối ứng của Công ty	206.667	15,0%
Vốn vay ngân hàng BIDV Hoàn Kiếm	720.000	52,3%
Vốn vay ngân hàng Agribank Láng Hạ	300.000	21,8%
Vốn vay ngân hàng Agribank Tây Hồ	150.000	10,9%
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.376.667</b>	<b>100%</b>

(Chi tiết theo Phương án huy động vốn năm 2024 và Bảng kê tài sản đảm bảo tại các ngân hàng kèm theo)



**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán độc lập xác nhận.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024.

**Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2023 của Ban kiểm soát.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2022 của Ban kiểm soát (theo Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 08/4/2024).

**Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/T.Tr-BKS ngày 08/4/2024.

**Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024:

STT	Nội dung phân phối	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	4.232.329.885
2	Lợi nhuận năm trước để lại	4.160.990.894
3	Lợi nhuận phân phối năm nay (3=2+1)	8.393.320.779
4	Chia cổ tức 1% vốn ĐL (số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành trong năm).	2.645.992.400
	Trong đó:	
4.1	Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam	476.280.000
4.2	Các cổ đông thể nhân khác	2.169.712.400
5	Lợi nhuận còn lại sau trả cổ tức (5=3-4)	5.747.328.379
6	Trích quỹ Đầu tư phát triển	4.000.000.000
7	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1 tháng lương thực hiện)	355.000.000
	Trong đó: Quỹ khen thưởng Ban điều hành	50.000.000
8	Lợi nhuận để lại phân phối năm sau (7=5-6)	1.392.328.379

**Điều 6. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, như sau:**

6.1. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023 là: 650.400.000 đồng.

6.2. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024 là: 650.400.000 đồng.

**Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 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**

**1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị:**

- Ông Đặng Hồng Hải

2. Thông qua danh sách đề cử ứng 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.

- Ông Nguyễn Ngọc Khuê

3. Thông qua kết quả bầu bổ sung 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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã bầu bổ sung ông Nguyễn Ngọc Khuê tham gia Hội đồng Quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

#### **Điều 8. Điều khoản thi hành**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật./.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông; Website Itasco;
- UBCK; SGDCK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Thieu Quang Thảo

