

Số: 111 /TB-ITASCO

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
VỀ VIỆC NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 01, Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024 36647595

- Email: vanphong@itasco.vn.

2. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 17/02/2025 Hội đồng Quản trị Công ty đã có Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2.1. Nội dung:

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát và các báo cáo theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2025;

- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024;

- Thông qua phương án bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030;

- Thông qua thù lao HĐQT, BKS;

- Và một số vấn đề khác có liên quan.

2.2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày 20/3/2025.

- Thời gian tiến hành ĐHĐCĐ: dự kiến tổ chức trong tháng 4 năm 2025 (sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp).

- Địa điểm: sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong Thư mời họp.

2.3. 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 20/3/2025.

3. Thông tin trên được công bố trên trang điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://itasco.vn/vi/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, P.HCTH.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Tiên Dũng

Số: 02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**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 01.17.02/BB-HĐQT ngày 17/02/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

1.1. Nội dung:

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát và các báo cáo theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2025;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024;
- Thông qua phương án bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030;
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS;
- Và một số vấn đề khác có liên quan.

1.2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: ngày 20/3/2025.
- Thời gian tiến hành ĐHĐCĐ: dự kiến tổ chức trong tháng 4 năm 2025 (cụ thể sẽ thông báo sau trong Thư mời họp).
- Địa điểm: sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong Thư mời họp.

1.3. 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 20/3/2025.



1.4. Công bố thông tin:

Thư ký công ty thực hiện việc công bố thông tin tới UBCKNN, SGDCK Hà Nội, đăng trên website Công ty về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông, các tài liệu họp, chương trình họp, Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật.

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



Thiền Quang Thảo

