

Số: **01** /HĐQT-ITASCO

Hà Nội, ngày **27** tháng **3** năm 2025

THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 - TP. Hà Nội;
- Điện thoại: 024.36647595;
- Giấy chứng nhận ĐKKD do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp số: 0200170658 thay đổi lần thứ 19 ngày 23/06/2022.

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 thường niên năm 2025 của V-ITASCO:

1. Thông tin chung:

1.1. Thời gian tổ chức: Khai mạc vào hồi 9h00' ngày **22 tháng 4 năm 2025** (thứ ba).

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:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;
- + Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát; và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- + Thù lao của HĐQT, BKS công ty;
- + Bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

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 **20/3/2025**.

Do số lượng cổ đông của Công ty rất lớn nên Công ty đề nghị các quý vị cổ đông xem xét 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 thường niên năm 2025 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 10 tháng 4 năm 2025**.

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) Đem hồ sơ 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 CD : 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 CCCD 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, BKS Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- 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 18 tháng 4 năm 2025** 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 Nội. Các hồ sơ ứng cử, đề cử Công ty nhận được sau thời điểm trên (10h00' ngày 18/4/2025) 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 2025, 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, quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

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 2025 bao gồm:

+ Chương trình họp ĐHĐCĐ;

- + Mẫu giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;
- + Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS.
- + 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thiền Quang Thảo

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thời gian, địa điểm tổ chức và các nội dung biểu quyết
tại 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 01.27.03/BB-HĐQT ngày 27/03/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian tiến hành ĐHĐCĐ: Khai mạc vào hồi 9h00' ngày 22/4/2025.
- 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. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2024;
- Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

2.2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024:

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024) 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:

1. Báo cáo của kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024);
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.



2.3. Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2024 của Ban Kiểm soát và thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025:

- Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2024 của Ban Kiểm soát.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

2.4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

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

2.6. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030.

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.

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



Thiều Quang Thảo



Số: 02 / QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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

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,

QUYẾT ĐỊNH:

Ban hành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030, 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 20/3/2025 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).

ĐIỀU 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. (theo Luật Doanh nghiệp hiện hành)

Những tiêu chuẩn cơ bản:

1. Đối với thành viên HĐQT:

- 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.

2. Đối với thành viên BKS:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

ĐIỀU 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và ứng viên Ban kiểm soát.

1. Đề cử ứng cử viên HĐQT:

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 người vào HĐQT.

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 người vào HĐQT.

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần được đề cử tối đa 03 người vào HĐQT.

- 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 cử viên tham gia vào HĐQT.

2. Đề cử ứng cử viên BKS:

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 người vào BKS.

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 người vào BKS.

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên tham gia vào BKS.

3. Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên.

- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.

- Số lượng thành viên HĐQT, BKS sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua trước khi bầu cử.

ĐIỀU 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS.

1. Hồ sơ tự ứng cử, đề cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo mẫu, gồm:

- Đối với nhóm cổ đông: Đơn đề nghị đề cử, sơ yếu lý lịch, văn bằng, chứng chỉ trình độ chuyên môn của người được đề cử, ứng cử theo quy định.

- Đối với cổ đông là tổ chức: Văn bản đề cử của tổ chức có chữ ký đóng dấu 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 cổ đông là cá nhân: Đơn đề nghị ứng cử, đề cử, sơ yếu lý lịch, văn bằng, chứng chỉ trình độ chuyên môn của người được đề cử, ứng cử theo quy định.

- CCCD/Hộ chiếu, văn bằng, chứng chỉ trình độ chuyên môn của người được đề cử, ứng cử phải có bản sao có chứng thực.

2. Hồ sơ tự ứng cử, đề cử bầu bổ sung tham gia thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty gửi trực tiếp về Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin. Hạn gửi hồ sơ thực hiện theo Thông báo của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin.

3. Dựa trên các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

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, BKS 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, BKS tối đa cho số lượng thành viên HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 6. Phương thức bầu cử.

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. 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 và Ban kiểm soát được Đại hội cổ đông thông qua.

3. Phương pháp bầu thành viên HĐQT, BKS:

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 7. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

1. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty.

2. 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.

3. 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.

4. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

5. Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua.

ĐIỀU 8. Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

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, BKS.

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 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS.

1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS 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, BKS được ĐHĐCĐ thông qua.

2. 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 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

1. 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 và BKS.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 11. Khiếu nại về đề cử, bầu và kiểm phiếu.

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 đồng cổ đông.

ĐIỀU 12. Hiệu lực thi hành.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nội dung quy chế được trình bày công khai trước Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS V-ITASCO;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thiền Quang Thảo

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

....., ngày tháng năm 2025



ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 CCCD: 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 thường niên năm 2025 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 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 CCCD/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):

CCCD 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 thường niên năm 2025 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)

Người 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 2025



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 hữucổ 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 CCCD (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):.....

CCCD 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 thường niên năm 2025 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)