

Số: 230/CBTT-ITASCO

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

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 Tiến Dũng
- Loại thông tin công bố: 24h

2. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-HĐQT, 12/QĐ-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty - kiêm thư ký HĐQT Công ty, Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin công bố thông tin như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

Ông Đinh Tiến Dũng không còn đảm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2025.

2. Trường hợp bổ nhiệm:

Bà Hoàng Thị Lan được bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2025.

(kèm theo Quyết định số 11/QĐ-HĐQT, 12/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 23/4/2025 tại đường dẫn: itasco.vn/vi/thong-tin-co-dong/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, đăng website V-ITASCO.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Tiến Dũng

Số: 11/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị
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 của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (V-ITASCO);

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ghi tại Biên bản họp số 01.23.04/BB-HĐQT ngày 23/04/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Hoàng Thị Lan

- Sinh ngày: 23/12/1970
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán
- Hộ khẩu thường trú: Căn 1608 chung cư Richland 9A, ngõ 181 Xuân Thủy, tổ 10, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty - Kiêm thư ký Hội đồng Quản trị Công ty.
- Thời gian: kể từ ngày 23/04/2025.

Điều 2. Bà Hoàng Thị Lan có trách nhiệm thực hiện các công việc của Người phụ trách quản trị Công ty - Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và sự phân công của Hội đồng Quản trị.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc, bà Hoàng Thị Lan và các Ông/Bà có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thieu Quang Thao