

Số: 06/HĐQT-ITASCO

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

**THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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, phường Phương Liệt, thành phố 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 20 ngày 01/12/2025.

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 2026 của V-ITASCO:

1. Thông tin chung:

1.1. Thời gian tổ chức: Khai mạc vào hồi 9h00' ngày **24 tháng 4 năm 2026** (thứ sáu).

1.2. Địa điểm tổ chức: Số 01 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, 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 2025 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát; và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- + Thù lao của HĐQT, BKS Công ty;
- + Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của 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 **20/3/2026**.

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 2026 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 2026**.

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 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 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 Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thời gian còn lại của 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 20 tháng 4 năm 2026** 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, thành phố Hà Nội. Các hồ sơ ứng cử, đề cử Công ty nhận được sau thời điểm trên (10h00' ngày 20/4/2026) 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 2026, 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.

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 2026 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.



Số/No.: 06/NQ-HĐQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026.

Ha Noi, April 02, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

*V/v: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và các nội dung biểu quyết
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

*Re: Approved the time, location and voting contents
at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN
BOARD OF DIRECTORS
VINACOMIN - INVESTMENT,
TRADING AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các Văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements and implementing guiding documents;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các Văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements and implementing guiding documents;*
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- *The Company's Charter of Organization and Operation;*
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin số 01.02.04/BB-HĐQT ngày 02/04/2026,
- *Minutes of the Board of Directors Meeting of Vinacomin Investment, Trade and Service Joint Stock Company No. 01.02.04/BB-HĐQT dated April 02, 2026,*

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES:

Điều 1/Article 1: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty. Cụ thể như sau:

Approved the time, location and voting contents at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:

1. Thời gian và địa điểm/ *The time, location:*

- Thời gian tiến hành ĐHĐCĐ/*Time of the General Shareholders' Meeting*: Khai mạc vào hồi 9h00' ngày 24/4/2026 /*Opening ceremony at 9:00 AM on April 24, 2026.*

- Địa điểm/*Location*: Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội/ *No. 1 Phan Dinh Giot Street, Phuong Liet Ward, Hanoi City.*

2. Nội dung biểu quyết tại Đại hội/*Content of the vote at the Congress*:

2.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025/*Board of Directors' Report for 2025*:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2025;

The Board of Directors' report assesses the current state of business management at the Company in 2025;

- Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Directions and tasks for 2026.

2.2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025/ *Audited financial statements for 2025*:

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025) 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:

The separate and consolidated financial statements for 2025 (Financial statements for the operating period from January 1, 2025 to December 31, 2025), audited by CPA Vietnam Auditing Company Limited - Northern Branch, have been disclosed in accordance with regulations and are also posted on the Company's website (www.itasco.vn/vi), including:

1. Báo cáo của kiểm toán viên;

Auditor's report;

2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;

Balance sheet as of December 31, 2025;

3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 (từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025);

Report on business performance for the period of 2025 (from January 1, 2025 to December 31, 2025);

4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

Cash flow statement;

5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Explanatory notes to the financial statements.

2.3. Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2025 của Ban Kiểm soát và thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026/*The Supervisory Board's report on the results of the 2025 audit and the selection of the auditing firm for 2026 will be presented:*

- Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2025 của Ban Kiểm soát.

Report on the results of the Supervisory Board's audit in 2025

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

Selection of the auditing firm for 2026.

2.4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025/*Profit distribution plan for 2025.*

2.5. Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát/*Remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board.*

2.6. Bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030/*Election of additional members to the Board of Directors for the remainder of the term 2025-2030.*

3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông/*Attendees of the Shareholders' General Meeting:*

Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2026.

Shareholders whose names are on the list of shareholders of the Company as of the final registration date of March 20, 2026

Điều 2/Article 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 2026 theo quy định.

The Chairman of the Board of Directors is authorized to sign the Board of Directors' Report and the Submissions to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 on behalf of the Board of Directors, as stipulated by regulations.

Điều 3/Article 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ This Resolution shall take effect from the date of signing.

Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Công ty và các cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, Heads of functional departments of the Company, and all relevant individuals of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- As stated in Article 3;
- BKS; CBTT;
- Supervisory Board; Information Disclosure Officer;
- Lưu VP.
- Archived at Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Thiếu Quang Thảo

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2025 - 2030
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

- Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019;

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

Để công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty thời gian còn lại nhiệm kỳ 2025 -2030 tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành, trên nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo hợp pháp quyền lợi của cổ đông, kính trình Đại hội thông qua “Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT công ty thời gian còn lại nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026” như sau:

Chương I:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và 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 nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

a) Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

b) Quy định về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị.

3. Đối tượng áp dụng gồm 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/03/2026), thành viên Ban Bầu cử tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông đều được nhận 01 Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. Trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;

b) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;

c) Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;

d) Nghiêm túc chấp hành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

Chương II: QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ công ty như sau:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.
- b. Có đủ năng lực hành vi dân sự, có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có kinh nghiệm ít nhất ba năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Công ty;
- c. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;
- d. Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- e. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác;
- f. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và 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. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

1. Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh thành viên Hội đồng quản trị (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website www.itasco.vn/vi;
2. Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website www.itasco.vn/vi;

3. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Căn cứ trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và thông qua danh sách tại Đại hội.

Điều 7. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin trước 10h00' **ngày 20/04/2026** theo địa chỉ sau:

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, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3664 7595

Chương III:

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được in và ghi sẵn họ tên các ứng cử viên và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin;

- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, số cổ phần, tổng số phiếu bầu;

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty được phát mỗi người 01 phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

2. Ghi phiếu bầu:

a) Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;

b) Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

c) Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

a) Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

c) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);

d) Phiếu không bầu ai hoặc bầu quá số người quy định.

Điều 9. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu; Theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Cụ thể như sau:

- Số lượng bổ sung thành viên HĐQT: 01 người;

2. Số phiếu bầu của cổ đông được tính như sau:

- Số phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT: Là số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông nhân với 01 thành viên HĐQT được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

3. Phương thức bầu cử:

- Cổ đông có quyền:

+ Dồn toàn bộ số phiếu của mình bầu cho một người, hoặc:

+ Có thể chia đều số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên trong danh sách đề cử, ứng cử đã được thông qua tại Đại hội, hoặc: theo tỷ lệ phiếu bầu khác nhau.

+ Có thể chia số phiếu bầu cho ít hơn số người trong danh sách đã được thông qua tại Đại hội, theo tỷ lệ phiếu bầu khác nhau.

- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị không vượt qua tổng số phiếu bầu như quy định tại Khoản 1 Điều 9 Quy chế này.

- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó.

Ví dụ: Cổ đông X đại diện sở hữu cổ phần tại Đại hội là 2.000 cổ phần (bao gồm sở hữu 1.000 cổ phần và được ủy quyền 1.000 cổ phần) có quyền biểu quyết. Khi tham gia thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT thì số phiếu bầu của cổ đông là: $2.000 \times 1 \text{ người} = 2.000$ phiếu (Danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội thông qua bao gồm 2 ứng cử viên). Cổ đông X có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau:

+ Trường hợp 1: Cổ đông X dồn hết 2.000 phiếu cho một ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT (trường hợp bên dưới dồn hết cho Nguyễn Văn A):

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	2.000
2	Nguyễn Văn B	
	Tổng cộng phiếu bầu (Không quá 2.000 phiếu)	2.000

+ Trường hợp 2: Cổ đông X chia đều cho các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	1.000
	Tổng cộng phiếu bầu (Không quá 2.000 phiếu)	2.000

+ Trường hợp 3: Cổ đông X chia số phiếu bầu của mình cho một số ứng viên theo những tỷ lệ phiếu bầu khác nhau như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	500
2	Nguyễn Văn B	1.500
	Tổng cộng phiếu bầu (Không quá 2.000 phiếu)	2.000

Lưu ý:

- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó.
- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên bổ sung thành viên HĐQT không được vượt qua tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó (như quy định tại Khoản 1 Điều 9 Quy chế này)

Điều 11. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu:

a) Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

b) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

b) 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;

c) Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản kiểm phiếu theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp 2020. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 12. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;

Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 quy định “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở

lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty”.

Căn cứ quy định trên, Đại hội công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Người trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu biểu quyết hợp lệ tính từ cao xuống thấp, người trúng cử được tính bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bổ sung theo quy định Khoản 1 Điều 9 Quy chế này.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau mà cần phải loại để trúng cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị theo quy định thì người nào sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ được bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.

Điều 13. 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 Hội đồng quản trị; Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

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

Điều 14. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 14 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty thời gian còn lại nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin./.

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 2026

ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 2026 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 uỷ quyền đại diện tham dự Đại hội
(có giấy uỷ quyền kèm theo)

☐☐☐

*** Ghi chú:**

- Đề nghị các cổ đông đánh dấu (X) vào ô tương ứng.

- Nếu uỷ quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ 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 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 năm 2026 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 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 2026 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)