

Số/No.: 1100/TB-ITASCO

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2026.
Ha Noi, Sep 07, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
To: - State Securities Commission of Vietnam;
- Hanoi Stock Exchange.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin
Name of organization: Vinacomin - Investment, Trading and service Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: ITS/ **Stock code:** ITS

Địa chỉ: Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội

Address: No. 1 Phan Dinh Giot Street, Phuong Liet Ward, Hanoi City

- Điện thoại: 0243 664 7595/ Tel: 0243 664 7595

- E-mail: vanphong@itasco.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin trân trọng Công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 32/NQ-HĐQT ngày 07/09/2026 về việc Hủy kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Vinacomin Investment, Trading and Service Joint Stock Company respectfully announces: Board of Directors Resolution No. 32/NQ-HĐQT dated September 7, 2026, regarding the cancellation of the plan to hold the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Lý do/ Reason:

- Tập trung toàn bộ nguồn lực, nhân lực của Ban điều hành và Công ty để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

Concentrate all resources and personnel of the Executive Board and the Company to fully achieve the 2026 production and business targets, in accordance with the resolution adopted by the Annual General Meeting of Shareholders.

- Tập trung xây dựng, hoàn thiện và đồng bộ hóa Chiến lược - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2027 nhằm bảo đảm cơ sở vững chắc cho định hướng dòng vốn và lộ

trình phát triển bền vững của doanh nghiệp. Công tác kiện toàn, bầu thay thế nhân sự Hội đồng quản trị sẽ được xem xét tổ chức lại vào thời điểm thích hợp sau khi Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2027 đã được các bên liên quan thống nhất và phê duyệt hoàn chỉnh.

Efforts will focus on formulating, finalizing, and synchronizing the production and business strategy and plan for 2027 to establish a solid foundation for capital allocation and the company's sustainable development roadmap. The process of restructuring and electing replacement members to the Board of Directors will be reconsidered at an appropriate time, following the finalization and approval of the 2027 production and business plan by all relevant stakeholders.

- Giải quyết và đáp ứng nguyện vọng chính thức bằng văn bản của cổ đông lớn nắm giữ 59,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhằm tiết giảm tối đa các chi phí tổ chức phát sinh không cần thiết cho doanh nghiệp.

Address and fulfill the formal written request of the major shareholder holding 59.7% of total voting shares, with the aim of minimizing unnecessary organizational costs for the enterprise.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/09/2026 tại đường dẫn: <http://itasco.vn/vi/thong-bao-co-dong>

This information was published on the Company's website on Sep 07, 2026 at: <http://itasco.vn/vi/thong-bao-co-dong>

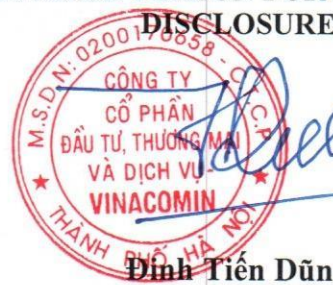
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the above disclosed information is true and accurate, and we take full legal responsibility for the contents of the disclosed information.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
AUTHORIZED PERSON FOR INFORMATION**

Nơi nhận:

- Như trên/As above;
- Lưu VT/Copy to Clerical Office;



*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 07/09/2026 của HĐQT Công ty/Resolution No. 32/NQ-BOD dated Sep 07, 2026 of the Company's Board of Directors

Số/No.: 32/NQ-HĐQ

Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2026.
Ha Noi, Sep 7, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v hủy kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

*Re: Cancellation of the plan to hold
the 2026 Extraordinary 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 17/6/2020 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 01.07.09/BB-HĐQT ngày 07/09/2026,

Minutes of the Board of Directors Meeting of Vinacomin Investment, Trade and Service Joint Stock Company No. 01.07.09/BB-HĐQT dated Sep 07, 2026,

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES:

Điều 1/Article 1: Thông qua việc hủy kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

By cancelling the plan to hold the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders

Hội đồng quản trị thông qua việc hủy kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (cuộc họp dự kiến khai mạc lúc 09h00 ngày 21/09/2026 tại số 01 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội) vì các lý do sau:



The Board of Directors has approved the cancellation of the plan to hold the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders (scheduled to commence at 09:00 on September 21, 2026, at No. 01 Phan Dinh Giot, Phuong Liet Ward, Hanoi City) for the following reasons:

1. Tập trung toàn bộ nguồn lực, nhân lực của Ban điều hành và Công ty để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

Concentrate all resources and personnel of the Executive Board and the Company to fully achieve the 2026 production and business targets, in accordance with the resolution adopted by the Annual General Meeting of Shareholders.

2. Tập trung xây dựng, hoàn thiện và đồng bộ hóa Chiến lược - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2027 nhằm bảo đảm cơ sở vững chắc cho định hướng dòng vốn và lộ trình phát triển bền vững của doanh nghiệp. Công tác kiện toàn, bầu thay thế nhân sự Hội đồng quản trị sẽ được xem xét tổ chức lại vào thời điểm thích hợp sau khi Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2027 đã được các bên liên quan thống nhất và phê duyệt hoàn chỉnh.

Efforts will focus on formulating, finalizing, and synchronizing the production and business strategy and plan for 2027 to establish a solid foundation for capital allocation and the company's sustainable development roadmap. The process of restructuring and electing replacement members to the Board of Directors will be reconsidered at an appropriate time, following the finalization and approval of the 2027 production and business plan by all relevant stakeholders.

3. Giải quyết và đáp ứng nguyện vọng chính thức bằng văn bản của cổ đông lớn nắm giữ 59,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhằm tiết giảm tối đa các chi phí tổ chức phát sinh không cần thiết cho doanh nghiệp.

Address and fulfill the formal written request of the major shareholder holding 59.7% of total voting shares, with the aim of minimizing unnecessary organizational costs for the enterprise.

Điều 2/Article 2: Xử lý các nghị quyết, tài liệu và thủ tục liên quan

Handling relevant resolutions, documents, and procedures

1. Chấm dứt triển khai các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/NQ-HĐQT ngày 22/7/2026 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31/NQ-HĐQT ngày 17/8/2026 kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Cease the implementation of matters related to the organization of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders pursuant to Board of Directors Resolution No. 29/NQ-HĐQT dated July 22, 2026, and Board of Directors Resolution No. 31/NQ-HĐQT dated August 17, 2026, effective from the date this Resolution comes into effect.

2. Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 13/8/2026 không tiếp tục được sử dụng cho mục đích tổ chức Đại hội nêu tại Điều 1 Nghị quyết này. Hủy/thu hồi Thư mời họp, chương trình, tài liệu Đại hội và các thông báo có liên quan đã phát hành.

The list of shareholders as of the record date of August 13, 2026, shall no longer be used for the purpose of convening the General Meeting specified in Article 1 of this Resolution. The meeting invitation, agenda, meeting documents, and related notices already issued are hereby cancelled/revoked.

3. Trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào thời điểm khác, Hội đồng quản trị sẽ xem xét, ban hành nghị quyết triệu tập Đại hội, xác định ngày đăng ký cuối cùng, thời gian, địa điểm, chương trình và thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

In the event that the General Meeting of Shareholders is held at a different time, the Board of Directors shall consider and issue a resolution to convene the meeting, determine the record date, time, venue, and agenda, and fully carry out the procedures and formalities in accordance with the law and the Company's Charter.

Điều 3/Article 3: Tổ chức thực hiện

Implementation

1. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban và cá nhân liên quan thông báo kịp thời việc hủy tổ chức Đại hội đến toàn thể cổ đông; phối hợp với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện thủ tục hủy quyền, xử lý danh sách cổ đông và các công việc cần thiết khác theo quy định.

The General Director is assigned to direct relevant departments, divisions, and individuals to promptly notify all shareholders of the cancellation of the General Meeting; and to coordinate with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, the Hanoi Stock Exchange, and other relevant agencies and entities to carry out procedures for cancelling entitlements, processing the shareholder list, and performing other necessary tasks in accordance with regulations.

2. Giao Người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện công bố Nghị quyết này và thông tin về việc hủy tổ chức Đại hội theo đúng thời hạn, hình thức và phương tiện công bố thông tin áp dụng đối với Công ty.

The person authorized to disclose information is assigned to announce this Resolution and the information regarding the cancellation of the General Meeting, in accordance with the applicable timelines, forms, and channels for information disclosure.

3. Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo rà soát, xử lý các chi phí hợp lý đã phát sinh liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội theo đúng quy định nội bộ và quy định pháp luật; báo cáo Hội đồng quản trị khi cần thiết.

The General Director is responsible for directing the review and processing of reasonable expenses incurred in connection with preparations for the General Meeting, in accordance with internal regulations and applicable laws, and for reporting to the Board of Directors as necessary.

Điều 4/Article 4: Hiệu lực thi hành

Effectiveness

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin, Trưởng các phòng, ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, the person authorized to disclose information, heads of departments and divisions, and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 4/As stated in Article 4;
- BKS; CBTT/Supervisory Board;
Information Disclosure Officer;
- Lưu VP/Archived at Office.

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



Trần Sỹ Trào