CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN **VINACOMIN - INVESTMENT, TRADING AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: **1289**/TB-ITASCO

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2026.
Ha Noi, Nov 23, 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Thanh Xuân, CN="CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN", OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0200170658
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.23 10:47:35+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.1

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 - Invesment, 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 40/NQ-HĐQT ngày 23/11/2026 về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2027.

Vinacomin Investment, Trading and Service Joint Stock Company hereby announces: Board of Directors Resolution No. 40/NQ-HĐQT dated November 23, 2026, regarding the approval of the record date for finalizing the list of shareholders eligible to attend the 2027 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/11/2026 tại đường dẫn: http://itasco.vn/vi/thong-bao-co-dong

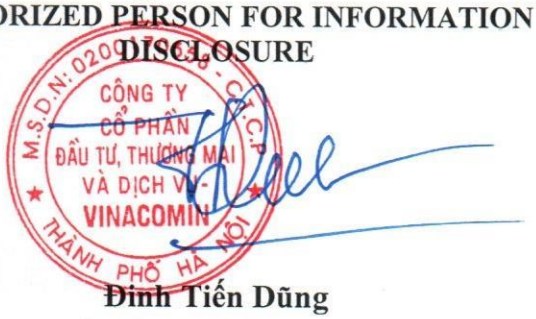
This information was published on the Company's website on Nov 23, 2026 at: http://itasco.vn/vi/thong-bao-co-dong

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 DISCLOSURE

Nơi nhận:
- Như trên/As above;
- Lưu VT/Copy to Clerical Ofice;



Đinh Tiến Dũng

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

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 23/11/2026 của HĐQT Công ty/Resolution No. 40/NQ-BOD dated Nov 23, 2026 of the Company's Board of Directors

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN **VINACOMIN - INVESTMENT, TRADING AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số/No.: **40**/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2026* *Ha Noi, Nov 23, 2026*

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2027
Re: Convening the 2027 Extraordinary General Meeting of Shareholders

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

Căn cứ/Base:

- 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;

The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 was adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin;

Charter on Organization and Operation of Vinacomin Investment, Trading and Service Joint Stock Company;

- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin số 01.23.11/BB-HĐQT ngày 23/11/2026,

Minutes of the Board of Directors meeting of Vinacomin Investment, Trading and Service Joint Stock Company No. 01.23.11/BB-HĐQT dated Nov 23, 2026,

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2027 của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin.

Article 1: Convene the 2027 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Vinacomin Investment, Trading and Service Joint Stock Company.

1.1. Nội dung/Content:

- Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Approval of the dismissal and supplementary election of members of the Company's Board of Directors for the remainder of the 2025 - 2030 term.

- Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ theo đúng nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Amend and supplement business lines and revise the company charter in accordance with the changes to business lines, pursuant to Decision No. 36/2025/QD-TTg dated September 29, 2025, of the Prime Minister regarding the issuance of the Vietnam Standard Industrial Classification system.

1.2. Thời gian và địa điểm/ Time and Location:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: ngày 14/12/2026.

Date for finalizing the list of shareholders attending the meeting: Nov 14, 2026.

- Thời gian tiến hành ĐHĐCĐ: dự kiến tổ chức trong tháng 01 năm 2027 (cụ thể sẽ thông báo sau trong Thư mời họp).

Timing for the General Meeting of Shareholders: expected to be held in January 2027 (specific details will be announced later in the meeting invitation).

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

Location: Specific details will be communicated to shareholders in the meeting invitation.

1.3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông/ Participants in the General Meeting of Shareholders:

Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 14/12/2026.

Shareholders named in the Company's list of shareholders as of the record date of December 14, 2026.

1.4. Công bố thông tin/ Disclosure of Information:

Người được uỷ quyền công bố thông tin 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.

The authorized person for information disclosure shall disclose information to the State Securities Commission (SSC) and the Hanoi Stock Exchange (HNX), and publish on the Company's website the record date for the list of shareholders, meeting documents, the meeting agenda, and the resolutions and minutes of the General Meeting of Shareholders, in accordance with the law.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 2: This Resolution takes effect from the date of signing.

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./.

Article 3: Based on the Resolution, the General Director of V-ITASCO and relevant individuals shall implement the Resolution in accordance with applicable laws and the Company's regulations.

Nơi nhận/ Recipient::
- *Như điều 3/ As per Article 3;*
- *BKS (b/c)/ BOS (report);*
- *CBTT/ Information Disclosure (website).*
- *Lưu VT/ Save office.*

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINACOMIN

Trần Sỹ Trào