TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ-TKV

Số: **1802**/GM-MTS

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

Hạ Long, ngày 02 tháng 4 năm 2025

GIẤY MỜI DỰ HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư - TKV**

Công ty Cổ phần Vật tư - TKV trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung chính của Đại hội:

Đại hội dự kiến thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

+ Báo cáo Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025.

+ Báo cáo các chỉ tiêu chủ yếu định hướng Kế hoạch 05 năm 2026-2030.

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

+ Báo cáo Quyết toán thù lao, phụ cấp, tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024; kế hoạch trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.

+ Tờ trình về việc thông qua danh sách ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong năm 2025.

+ Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

+ Báo cáo Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành Công ty năm 2024.

+ Báo cáo về việc đề xuất Phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm và đề nghị bầu vào thành viên Hội đồng quản trị khóa III nhiệm kỳ (2024÷2029), bầu/biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành (số 59/2020/QH14).

Tài liệu chi tiết về nội dung họp được đăng tải tại chuyên mục "Thông tin cổ đông\ Đại hội cổ đông" trên địa chỉ website: vmts.vn.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 8h00' ngày 29 tháng 4 năm 2025
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
- Địa chỉ: Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư - TKV;

- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV có tên tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (26/3/2025) do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Căn cước công dân/Giấy CMND/Hộ chiếu, Giấy đăng ký doanh nghiệp bản sao có chứng thực (đối với cổ đông là tổ chức) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

* Để không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty, do việc bố trí thu xếp thời gian đi dự Đại hội. Kính đề nghị các cổ đông là CBCNV trong Công ty xem xét ủy quyền cho người đại diện đến dự Đại hội (ủy quyền theo đơn vị, phân xưởng, phòng ban); các cổ đông ngoài đến dự hoặc có thể gộp nhóm và ủy quyền cho người đại diện đến dự Đại hội.

4. Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT khóa III nhiệm kỳ (2024÷2029):

Thực hiện theo Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT khóa III nhiệm kỳ (2024÷2029). *(Có thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT kèm theo)*

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử) vui lòng gửi đến Công ty trước 10h00' ngày 19/4/2025.

5. Kiến nghị về nội dung Đại hội:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách có quyền kiến nghị, đề xuất về chương trình, nội dung Đại hội bằng văn bản và vui lòng gửi đến Công ty trước 10h00' ngày 26/4/2025.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông: Xác nhận việc tham dự (nộp trực tiếp cho Công ty, gửi qua đường bưu điện, fax hoặc email) bằng Phiếu xác nhận tham dự đại hội (theo mẫu) về Thư ký Công ty trước 10h00' ngày 25/4/2025.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Bà Hoàng Mai Phương - Thư ký Công ty

Điện thoại: 0978.566.888 - Email: hdqt.vmts@gmail.com.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5700100707 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV - TP. HẠ LONG - T. QUẢNG NINH

Phạm Đăng Phú

Nơi nhận:
- Quý cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Website MTS;
- Lưu VP, HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV
DN: C=VN, L=QUẢNG NINH, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5700100707
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.04.05 00:39:02+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.1

MẪU 01 - A

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

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tôi tên là (Người ủy quyền): .....

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

Ủy quyền cho:

Ông/Bà: .....

Đơn vị: .....

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Vật tư - TKV để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Ngày ... tháng 4 năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**NGƯỜI ỦY QUYỀN**
(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Mẫu này áp dụng cho Cổ đông là cá nhân. Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này về địa chỉ:

- Bà Hoàng Mai Phương - Thư ký Công ty
- Công ty Cổ phần Vật tư - TKV - Tổ 1, Khu 2, P.Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
- Hạn gửi giấy ủy quyền: Trước 10h00' ngày 25/4/2025

MẪU 01 - B

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

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên tổ chức (Người ủy quyền): .....
Giấy ĐKDN số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....
Địa chỉ: .....
Điện thoại: .....
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

Ủy quyền cho:

Ông/Bà: .....
Đơn vị: .....
CCCD/CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....
Địa chỉ: .....
Điện thoại: .....

Thay mặt ..... (tên tổ chức) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Vật tư - TKV để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

..... (tên tổ chức) hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Ngày ... tháng 4 năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**NGƯỜI ỦY QUYỀN**
(Ký, ghi rõ họ tên)	(Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)

Lưu ý:

Mẫu này áp dụng cho Cổ đông là Tổ chức. Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này về địa chỉ:

- Bà Hoàng Mai Phương - Thư ký Công ty
- Công ty Cổ phần Vật tư - TKV - Tổ 1, Khu 2, P.Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
- Hạn gửi giấy ủy quyền: Trước 10h00' ngày 25/4/2025

MẪU 01 - C

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

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

DANH SÁCH ỦY QUYỀN TẬP THỂ

Tên chúng tôi là:

TT	Họ tên Người ủy quyền	Mã cổ đông	Số CMND	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký Người ủy quyền
1					
2					
Tổng					

Thông tin của Người được ủy quyền:

Ông:

Đơn vị:

CMT/CCCD: Mã cổ đông:

Thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật tư - TKV năm 2025 để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Ngày tháng năm 2025
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:
Mẫu này áp dụng cho Cổ đông là cá nhân. Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này về địa chỉ:

- Bà Hoàng Mai Phương - Thư ký Công ty
- Công ty Cổ phần Vật tư - TKV - Tổ 1, Khu 2, P.Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
- Hạn gửi giấy ủy quyền: Trước 10h00' ngày 25/4/2025

MẪU 2 - A

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

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

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên cá nhân: .....

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

Tôi đã nhận được Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 & chỉ dẫn nhận tài liệu họp. Tôi xác nhận với Công ty cổ phần Vật tư - TKV về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

☐ **Trực tiếp tham dự** ☐ **Ủy quyền tham dự** ☐ **Không tham dự**

Ngày ..... tháng 4 năm 2025

Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Mẫu này áp dụng cho Cổ đông là cá nhân. Xin quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu xác nhận tham dự về địa chỉ:

- Bà Hoàng Mai Phương - Thư ký Công ty
- Công ty Cổ phần Vật tư - TKV - Tổ 1, Khu 2, P.Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
- Hạn gửi phiếu: Trước 10h00' ngày 25/04/2025.
- Trường hợp ủy quyền tham dự, Cổ đông ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm và gửi về địa chỉ nêu trên.

MẪU 2 - B

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

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

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên tổ chức: .....

Giấy ĐKDN số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

Tôi đã nhận được Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 & chỉ dẫn nhận tài liệu họp. Tôi xác nhận với Công ty Cổ phần Vật tư - TKV về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

☐ **Trực tiếp tham dự** ☐ **Ủy quyền tham dự** ☐ **Không tham dự**

Ngày ..... tháng 4 năm 2025

Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý:

Mẫu này áp dụng cho Cổ đông là tổ chức. Xin quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu xác nhận tham dự về địa chỉ:

- Bà Hoàng Mai Phương - Thư ký Công ty
- Công ty Cổ phần Vật tư - TKV - Tổ 1, Khu 2, P.Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
- Hạn gửi phiếu: Trước 10h00' ngày 25/04/2025.
- Trường hợp ủy quyền tham dự, Cổ đông ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm và gửi về địa chỉ nêu trên.