

Số: 2896 /TB-MTS

Hạ Long, ngày 10 tháng 11 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Thời hạn 24 giờ)



I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- * **Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Vật tư - TKV
- * **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** Số 5700100707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp.
- * **Mã chứng khoán:** MTS
- * **Sàn giao dịch:** UPCOM
- * **Trụ sở:** Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.
- * **Điện thoại:** 0203. 3695 899
- * **Fax:** 0203. 3634 899
- * **Website:** vmts.vn

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Ngày 10/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV tổ chức họp và quyết nghị việc thay đổi Người phụ trách quản trị công ty (kiêm nhiệm Thư ký công ty). Công ty cổ phần Vật tư - TKV xin thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

Bà Lê Thị Thu Duyên - Chánh văn phòng Đảng ủy công ty được bổ nhiệm thay Ông Hoàng Kiên - Phó chánh văn phòng công ty làm Người phụ trách quản trị công ty (kiêm nhiệm Thư ký công ty) của Công ty cổ phần Vật tư - TKV kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2021.

Xin trân trọng thông báo!

*** Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCK HN
- Website Công ty
- HĐQT, BKS
- GD, PGĐ
- P.TCLĐ
- Lưu VP, TK.



Số: 44/21/NQ_HĐQT_MTS

Hạ Long, ngày 10 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV;

*Căn cứ Tờ trình số: 2889/TTr-MTS ngày 09/11/2021 của Giám đốc công ty Về
Phương án bố trí sắp xếp cán bộ;*

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 27/21/BB-HĐQT ngày 10/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý thay đổi và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm Bà Lê Thị Thu Duyên - Chánh văn phòng Đảng ủy công ty thay Ông Hoàng Kiên - Phó chánh văn phòng làm Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm làm Thư ký công ty.

- Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm làm Thư ký công ty: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị công ty: Năm 2019 - 2024.

- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày ký ban hành Nghị quyết.

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, ĐU
- GD, PGĐ công ty
- P.TCLĐ
- Lưu HĐQT, VP.



Trần Thế Thành

Số: 2895/QĐ-MTS

Hạ Long, ngày 10 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV;

Căn cứ Tờ trình số: 2889/TTr-MTS ngày 09/11/2021 của Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư - TKV về Phương án bố trí sắp xếp cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 44/21/NQ_HĐQT_MTS ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Lê Thị Thu Duyên - Chánh văn phòng Đảng ủy công ty thay Ông Hoàng Kiên - Phó chánh văn phòng công ty làm Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Thư ký công ty.

Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị: Năm 2019 - 2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, BKS; Giám đốc công ty; Phó giám đốc, Kế toán trưởng, và Trưởng các phòng công ty; Bà Duyên và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- HĐQT, BKS, ĐU, CĐ
- Các Phòng, Chi nhánh
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Thành