

Số: 476/TB-MTS

V/v công bố thông tin chương trình
ĐHĐCD thường niên năm 2022

Hạ Long, ngày 24 tháng 02 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



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: www.vmts.vn

Người thực hiện CBTT: Lê Thị Thu Duyên - Điện thoại: 095.529.285

NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV đã họp và ban hành Nghị quyết số 04/22/NQ_HĐQT_MTS ngày 23/02/2022 về việc thông qua nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Theo đó Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 27/04/2022 tại Văn phòng Công ty, địa chỉ: Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ Website của Công ty đăng tải thông tin: www.vmts.vn - Mục *Thông tin cổ đông/Thông báo*.

Công ty cổ phần Vật tư - TKV xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

Xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK HN (B/c)
- Website Công ty
- HĐQT, BKS
- GD, PGD
- P.TCLĐ
- Lưu VP, TK.

CÔNG TY CP VẬT TƯ - TKV
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Lê Thị Thu Duyên

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 04/22/NQ_HĐQT_MTS ngày 23/2/2022
- Công bố TT về thông báo này trên Website Công ty

Số: 04/22/NQ_HĐQT_MTS

Hạ Long, ngày 23 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỌP 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: 438/TTr-MTS ngày 18/02/2022 của Giám đốc Công ty v/v
Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022;*

*Căn cứ Quyết định số: 1867/QĐ-TKV ngày 30/12/2021 của Tập đoàn Công
nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam v/v Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng tài
sản cố định của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 02/22/BB-HĐQT ngày 23/02/2021.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV thông qua một số nội dung sau:

1. Về việc thông qua chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

1.1. Nội dung thông qua:

Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty với các nội dung chính như sau:

- Về thời gian: Dự kiến ngày tổ chức Đại hội là ngày: 27/04/2022 (Thứ tư);
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Vật tư - TKV, địa chỉ Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh;
- Hình thức họp Đại hội: Họp trực tiếp.
- Xác định ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày: 30/3/2022 (*Thời gian gửi Thông báo đến Trung tâm LKCKVN và Thông báo trên Website Công ty đến các cổ đông trước 20 ngày*).
- Các nội dung quan trọng sẽ được thông qua tại Đại hội bao gồm:
 - + Báo cáo SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
 - + Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021;
 - + Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến năm 2022;
 - + Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo Tài chính 2021;
 - + Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2022;
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT và giám sát đối với BGD và cán bộ quản lý;
 - + Báo cáo hoạt động của BKS và giám sát đối với HĐQT và Ban Giám đốc;
 - + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021;



W

- + Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty (Nhiệm kỳ 2019 - 2024);
- + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

1.2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty - Trưởng Ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội chỉ đạo, giám sát các thành viên trong Ban và các bộ phận nghiệp vụ liên quan đảm bảo chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, nội dung, tài liệu để tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

2. Về công tác điều hành, Ban tổ chức, nhân sự và kinh phí Đại hội:

2.1. Nội dung thông qua

Thông qua công tác điều hành, Ban tổ chức và nhân sự phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty do Giám đốc làm Trưởng ban. Các thành viên trong Ban theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số: 438/TTr-MTS ngày 18/02/2022, cụ thể như sau:

a, Chủ tọa điều hành phiên họp: Ông Trần Thế Thành - Chủ tịch HĐQT

b, Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm các thành phần sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Ông: Tạ Quang Tuấn	Giám đốc; TV HĐQT	Trưởng ban
2	Ông: Nguyễn Thế Hùng	TV HĐQT; Phó GD	Phó ban
3	Bà: Ninh Thị Mỹ Nga	Phó giám đốc	Phó ban
4	Ông: Lê Dũng	TV HĐQT, Chủ tịch CĐ	Thành viên
5	Ông: Đỗ Văn Tú	Trưởng Ban KS	Thành viên
6	Bà: Lê Thị Thu Duyên	Thư ký Công ty	TV. Thường trực
7	Ông: Hoàng Xuân Tùng	Kế toán trưởng	Thành viên
8	Ông: Phạm Quốc Cường	TP. TCLĐ	Thành viên
9	Ông: Trần Việt Thanh	TP. KHĐT	Thành viên
10	Bà: Tô Thị Lan	Chánh VP; TV BKS	Thành viên
11	Ông: Hoàng Kiên	Phó VPGĐ; TV BKS	Thành viên

Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm lập danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ; Chuẩn bị tài liệu, gửi tài liệu họp đến các cá nhân/tổ chức có liên quan theo trình tự, thủ tục quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Đại hội được thành công như mong đợi. Nhiệm vụ các thành viên trong Ban tổ chức do Trưởng ban phân công.

Ban tổ chức Đại hội có thể thành lập tổ giúp việc phục vụ trước, trong và sau Đại hội để đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

c, Nhân sự tại đại hội

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông: (dự kiến ông Phạm Quốc Cường - TP TCLĐ Công ty và lựa chọn 02 người trong Ban kiểm soát Công ty)

- Ban thư ký (dự kiến 02 người):

+ Bà Lê Thị Thu Duyên - Thư ký HĐQT;

+ Lựa chọn 01 người trong số các cổ đông tham dự họp.

(Chữ ký)

0707 - C
 IG TY
 PHẦN
 TƯ - TKV
 G - T. QUẢN

- Ban kiểm phiếu: dự kiến 03 người, giao Ban tổ chức Đại hội lựa chọn trong số các cổ đông/đại diện cổ đông trực tiếp tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, đảm bảo điều kiện theo quy định và đề xuất với Chủ tọa để xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua.

d, Kinh phí Đại hội

- Công ty chi trả kinh phí khánh tiết và 01 bữa ăn trưa đối với các cổ đông về dự họp. Giao Ban tổ chức Đại hội lập phương án cụ thể trình Giám đốc Công ty phê duyệt và chỉ đạo triển khai.

- Chi phí ăn, nghỉ, đi lại trước và sau phiên họp do cổ đông tự chi trả.

2.2. Chủ tịch HĐQT Công ty ban hành quyết định để Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 2. Giám đốc, Phó giám đốc Công ty và các phòng, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- GD, PGĐ Công ty
- P.TCLĐ, KHĐT, KTTC
- Lưu HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành

