

Số: 2693/TB-MTS

Hạ Long, ngày 5 tháng 10 năm 2023

V/v Công bố thông tin thông qua các hợp đồng,
giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông
lớn và người có liên quan

CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Thời hạn 24 giờ)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

* **Người thực hiện CBTT (Người phụ trách quản trị):** Hoàng Mai Phương

Điện thoại di động: 0978.566.888

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

HKQT thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan:

Ngày 5/10/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV đã tổ chức họp và ban hành Nghị quyết số 45/23/NQ-HĐQT-MTS ngày 5/10/2023 thông qua chấp thuận bổ sung danh sách các hợp đồng giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2023, Cụ thể như sau:

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Địa chỉ, MST
1	Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin (Chủ tịch HĐQT MTS là Chủ tịch HĐQT Công ty)	Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh MST: 5700526478
2	Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin (Chủ tịch HĐQT MTS là Chủ tịch HĐQT Công ty)	Phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh MST: 5700477326

Căn cứ Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 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.

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./.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THƯ KÝ CÔNG TY**

*** Nơi nhận:**

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



Hoàng Mai Phương



Số: 45/23/NQ-HĐQT-MTS

Hạ Long, ngày 5 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê chuẩn một số nội dung phiên họp số 35
của Công ty Cổ phần Vật tư -TKV**

**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
đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;*

*Căn cứ Quyết định số: 1101/QĐ-MTS ngày 29/04/2021 của Công ty Cổ
phần Vật tư - TKV về việc ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị.*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/23/NQ-ĐHĐCD ngày
27/6/2023 của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 02/23/NQ-ĐHĐCD ngày
26/8/2023 của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 35/23/BB-HĐQT ngày
5/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.*

QUYẾT NGHỊ:

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

**Về việc thông qua việc bổ sung danh sách ký kết các hợp đồng, giao
dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong
năm 2023.**

Xét Tờ trình số: 2501/TTr-MTS ngày 12/9/2023 của Công ty về việc đề
nghị thông qua việc bổ sung danh sách ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công
ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong năm 2023.

Nội dung thông qua:

1. Thống nhất thông qua chủ trương bổ sung danh sách ký kết các giao dịch
giữa Công ty Cổ phần Vật tư - TKV với các doanh nghiệp và người có người liên
quan. Danh sách cụ thể như sau:

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Địa chỉ, MST
1	Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin (Chủ tịch HĐQT MTS là Chủ tịch HĐQT Công ty)	Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh MST: 5700526478
2	Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin (Chủ tịch HĐQT MTS là Chủ tịch HĐQT Công ty)	Phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh MST: 5700477326

2. Giao Giám đốc Công ty ký kết và tổ chức, triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Giám đốc Công ty được ủy quyền cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc ký kết & thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các doanh nghiệp & người có liên quan nêu trên cho năm tài chính 2023 và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã ủy quyền.

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

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; Kế toán trưởng và các phòng đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (e-copy);
- Đảng ủy (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đăng Phú

Số: 2501/TTr-MTS

Hạ Long, ngày 12 tháng 9 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc bổ sung danh sách ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong năm 2023

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư -TKV.

Căn cứ điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ khoản 3 điều 280, khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2023 của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 02/23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/8/2023 của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

Căn cứ Nghị quyết số: 39/23/NQ-HĐQT-MTS ngày 26/8/2023 của HĐQT Công ty.

Công ty xin trân trọng báo cáo, trình Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung danh sách ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong năm 2023. Việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Vật tư - TKV với những doanh nghiệp có người liên quan trong năm 2023 theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và điểm r & s khoản 2 Điều 15, điểm m khoản 3 Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

Hiện nay ông Phạm Đăng Phú, Người quản lý vốn của Tập đoàn TKV là Người đại diện phần vốn của TKV đang tham gia vào HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty, đồng thời ông Phạm Đăng Phú còn giữ chức vụ tại 03 doanh nghiệp đó là: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin.

Căn cứ danh sách ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp, cổ đông lớn và Người có liên quan trong năm 2023 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Vật tư - TKV. Công ty đề nghị Hội đồng quản trị xem xét thông qua bổ sung danh sách ký kết các giao dịch giữa Công ty với những doanh nghiệp và người có người liên quan của Ông Phạm Đăng Phú trong năm 2023, cụ thể như sau:



TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Địa chỉ, MST
1	Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin (Chủ tịch HĐQT MTS là Chủ tịch HĐQT Công ty)	Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh MST: 5700526478
2	Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin (Chủ tịch HĐQT MTS là Chủ tịch HĐQT Công ty)	Phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh MST: 5700477326

Để việc ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp, cổ đông lớn và Người có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua một số nội dung sau:

- Thống nhất thông qua chủ trương bổ sung danh sách ký kết các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vật tư - TKV với các doanh nghiệp và người có người liên quan.

- Giao Giám đốc Công ty ký kết và tổ chức, triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Giám đốc Công ty được ủy quyền cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc ký kết & thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các doanh nghiệp & người có liên quan nêu trên cho năm tài chính 2023 và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã ủy quyền.

Công ty cổ phần Vật tư - TKV kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua nội dung trên để Công ty thực hiện theo quy định./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, HĐQT.



Tạ Quang Tuấn