

Số: 601 /TB-MTS

Hạ Long, ngày 08 tháng 03 năm 2023

V/v công bố thông tin chương trình
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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):** Lê Thị Thu Duyên

II. 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: 05/23/NQ-HĐQT-MTS ngày 09/02/2023 về việc thông qua nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Theo đó Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 27/04/2023 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: 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, PGĐ
- P.TCLĐ
- Lưu VP, TK.

**CÔNG TY CP VẬT TƯ - TKV
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



Lê Thị Thu Duyên

Số: 608/TB-MTS

Hạ Long, ngày 08 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: - Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam;
- 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

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Vật tư - TKV

Trụ sở chính: Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203. 3695 899

Fax: 0203. 3634 899

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vật tư - TKV

Mã chứng khoán: MTS

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/03/2023.

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

2. Nội dung cụ thể:

a. Thực hiện chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào 08h00' ngày 27/04/2023

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Vật tư - TKV, Tổ 1 - Khu 2 - Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

- Nội dung họp: Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua:



- + Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- + Báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến năm 2023;
- + Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo Tài chính 2022;
- + Thông qua Danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023;
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT và Kết quả giám sát đối với Giám đốc & các cán bộ quản lý (PGĐ, KTT); Phương hướng hoạt động năm 2023
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc;
- + Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022;
- + Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024. (Khi Công ty hoàn thành niêm yết trên sàn HNX);
- + Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024;
- + 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).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Vật tư - TKV, Tổ 1 - Khu 2 - Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh;
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoidongquantrimts@gmail.com

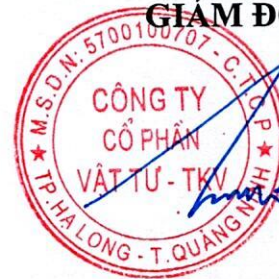
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- P.TCLĐ
- Lưu VP, TK HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Tạ Quang Tuấn

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 05/23/NQ_HĐQT_MTS ngày 09/2/2023
- và Kế hoạch số: 321/KH-MTS ngày 09/02/2023.
- Công bố TT về thông báo này trên Website Công ty.

Số: 05/23/NQ-HĐQT-MTS

Hạ Long, ngày 09 tháng 02 năm 2023

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 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/23/BB-HĐQT ngày 09/02/2023 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 một số nội dung cụ thể như sau:

1. Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Căn cứ đề xuất của Giám đốc Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Các thành viên HĐQT Công ty tham gia thảo luận và thông qua Nghị quyết như sau:

1.1 Nội dung thông qua:

Thông qua nội dung chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty và báo cáo xin ý kiến TKV trước khi triển khai theo quy định.

1.2. Chủ tịch HĐQT ký ban hành Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

+ Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo, giám sát các bộ phận nghiệp vụ liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, nội dung, tài liệu để báo cáo xin ý kiến TKV trước khi tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. (Chi tiết theo công văn số: 249/TKV-KS ngày 19/1/2023 của TKV). Đồng thời thực hiện phương án thuê luật sư tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2. Về việc kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty.

Căn cứ đề xuất của Giám đốc Công ty về thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023. Các thành viên HĐQT Công ty tham gia thảo luận và thông qua Nghị quyết như sau:

2.1. Nội dung thông qua:

Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty cổ phần Vật tư - TKV như sau:

Tổng giá trị đầu tư: 29.490 triệu đồng



(Handwritten signature)

- Trong đó:

Dự án chuyển tiếp: 138 triệu đồng.

Chuẩn bị dự án: 1.826 triệu đồng

Dự phòng: 27.526 triệu đồng

(Có biểu chi tiết kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 kèm theo)

2.2. Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty.

+ Giao Giám đốc Công ty nghiêm túc chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 đã được duyệt tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước, của TKV và của công ty về quản lý đầu tư xây dựng và đấu thầu, đảm bảo tiến độ và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3. Về việc điều động cán bộ tại Xí nghiệp Vận tải Xếp dỡ.

Căn cứ đề xuất của Giám đốc Công ty về việc điều động cán bộ tại Xí nghiệp Vận tải Xếp dỡ. Các thành viên HĐQT Công ty tham gia thảo luận và thông qua Nghị quyết như sau:

3.1 Nội dung thông qua:

1. Đồng ý điều động đối với bà Phạm Thị Ngọc Bích - Kế toán trưởng Xí nghiệp Vận tải xếp dỡ.

Giữ chức vụ: Phó trưởng phòng Tổ chức Lao động Công ty, công việc cụ thể do Trưởng phòng phân công.

2. Đồng ý giao nhiệm vụ đối với ông Phạm Trịnh Hạnh - Phó trưởng phòng Kế toán thống kê Xí nghiệp Vận tải xếp dỡ.

Nhận nhiệm vụ: Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Kế toán thống kê Xí nghiệp Vận tải xếp dỡ.

3. Thời gian kể từ ngày 01/03/2023.

3.2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện các bước tiếp theo của quy trình điều động cán bộ tại Xí nghiệp Vận tải Xếp dỡ theo quy chế Quản lý cán bộ của TKV và của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 02 năm 2023.

Điều 3. Các Ông/Bà: thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc và các phòng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, CĐ
- GD, PGĐ Công ty
- Các phòng Cty
- Lưu HĐQT, VPGĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành

BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2023

Công ty cổ phần Vật tư - TKV

Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT-MTS ngày 9/2/2023

ĐVT: Triệu đồng



TT	Danh mục	Thời gian khởi công - hoàn thành (được duyệt/dự kiến)	Tổng mức đầu tư (được duyệt/dự kiến)	ĐVT	Khối lượng	Kế hoạch đầu tư năm 2023							
						Tổng số	Cơ cấu vốn đầu tư			Nguồn vốn			
							Xây dựng	Thiết bị	Quản lý, tư vấn, GPMB, khác	Vay thương mại	Vốn chủ sở hữu	Quỹ phúc lợi đơn vị	Huy động khác
	Tổng số (A+B+C)					29.490	-	25.345	4.145	19.268	10.222	-	-
A	TRẢ NỢ KHÓI LƯỢNG NĂM TRƯỚC												
B	KẾ HOẠCH NĂM 2023 (B1+B2)					1.964	-	-	1.964	-	1.964	-	-
B1	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN (I+II)					138	-	-	138	-	138	-	-
I	Dự án chuyển tiếp												
I.1	Dự án nhóm A												
I.2	Dự án nhóm B												
I.3	Dự án nhóm C												
1	Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022	2022-2023	19.772			138			138	-	138		
II	Dự án khởi công mới												
II.1	Dự án nhóm A												
II.2	Dự án nhóm B												
II.3	Dự án nhóm C												
B.2	ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, QUY HOẠCH, CHUẨN BỊ DỰ ÁN					1.826	-	-	1.826	-	1.826	-	-
I	Dự án nhóm A												
II	Dự án nhóm B												
III	Dự án nhóm C												
1	Đầu tư cải hoán đoàn phương tiện thủy	2023-2024	21.439	Đoàn	5	237			237		237		



TT	Danh mục	Thời gian khởi công hoàn thành (được duyệt/dự kiến)	Tổng mức đầu tư (được duyệt/dự kiến)	ĐVT	Khối lượng	Kế hoạch đầu tư năm 2023							
						Tổng số	Cơ cấu vốn đầu tư			Nguồn vốn			
							Xây dựng	Thiết bị	Quản lý, tư vấn, GPMB, khác	Vay thương mại	Vốn chủ sở hữu	Quỹ phúc lợi đơn vị	Huy động khác
2	Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2023	2023	19.519			222			222	222			
3	Đầu tư mua sắm đoàn phương tiện thủy	2023-2024	29.804	Đoàn	1	292			292	292			
4	Đầu tư xây dựng Kho trung chuyển, bến nhập dầu	2023-2025	44.500	CT	1	850			850	850			
5	Đầu tư xây dựng Khu nhà ở tập thể CBCNV và phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm	2023-2024	4.500	CT	1	225			225	225			
C	DỰ PHÒNG					27.526	-	25.345	2.181	19.268	8.258	-	-
1	Đầu tư cải hoán đoàn phương tiện thủy	2023-2024	21.439	Đoàn	5	13.130		11.682	1.448	9.191	3.939		
2	Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2023	2023	19.519			14.396		13.663	733	10.077	4.319		
-	Thiết bị đo độ ăn mòn Reicher Test			Bộ	1								
-	Thiết bị gia nhiệt chuyên mẫu tự động			Bộ	1								
-	Thiết bị xác định đặc tính chống rỉ. Phương pháp: xác định khả năng của dầu nhờn, và các hợp chất đối với việc ngăn ngừa rỉ sét trên bề mặt kim loại			Bộ	1								
-	Thiết bị đo nhiệt độ chớp cháy cốc hở tự động			Bộ	1								
-	Xe ô tô stec vận chuyển xăng dầu dung tích 18m3			Chiếc	2								
-	Xe ô tô stec vận chuyển xăng dầu dung tích 14m3			Chiếc	1								
-	Xe ô tô bán tải			Chiếc	2								



KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư - TKV;

Căn cứ Nghị quyết số: 05/23/NQ_HĐQT_MTS ngày 09/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Chủ tịch HĐQT Công ty xây dựng và ban hành Chương trình, kế hoạch hoạt động Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Vật tư - TKV năm 2023 gồm các nội dung sau:

I. Nội dung đại hội:

1. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ):

- Về thời gian: Dự kiến ngày tổ chức Đại hội là ngày: **27/04/2023** (Thứ năm);

- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Vật tư - TKV, địa chỉ tổ 1 khu 2 Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh;

- Hình thức họp Đại hội: Họp trực tiếp.

2. Xác định ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày: **28/3/2023** (Thời gian gửi Thông báo đến Trung tâm LKCKVN và Thông báo trên Website Công ty đến các cổ đông trước 20 ngày).

3. Thành phần tham dự

- Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;

- Các cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt hưởng quyền tham dự Đại hội.

4. Nội dung quan trọng sẽ được thông qua tại Đại hội bao gồm:

4.1. Báo cáo SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;

4.2. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022;

4.3. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến năm 2023;

4.4. Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo Tài chính 2022;

4.5. Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2023;

4.6. Báo cáo hoạt động của HĐQT và giám sát đối với Ban Giám đốc và cán bộ quản lý;



4.7. Báo cáo hoạt động của BKS và giám sát đối với HĐQT và Ban Giám đốc;

4.8. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022;

4.9. Tờ trình về việc từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024. (Khi Công ty là Công ty niêm yết trên sàn HNX).

4.10. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

5. Công tác điều hành, Ban tổ chức, nhân sự và kinh phí Đại hội:

5.1. Chủ tọa điều hành phiên họp: Ông Trần Thế Thành - Chủ tịch HĐQT

5.2. Thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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: Nguyễn Văn Tuấn	Phó giám đốc	Phó ban
5	Ông: Lê Dũng	TV HĐQT, Chủ tịch CĐ	Thành viên
6	Ông: Trần Thanh Tùng	Trưởng Ban kiểm soát	Thành viên
7	Ông: Hoàng Kiên	PTP Thương mại; TV BKS	Thành viên
8	Ông: Hoàng Xuân Tùng	Kế toán trưởng	Thành viên
9	Ông: Hoàng Văn Thương	PTP, Phụ trách P. TCLĐ	Thành viên
10	Ông: Trần Việt Thanh	TP. KHĐT	Thành viên
11	Bà: Tô Thị Lan	Chánh VP; TV BKS	Thành viên
12	Bà: Lê Thị Thu Duyên	Thư ký Công ty	TV. Thường trực

Ban chỉ đạo và 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 chỉ đạo và 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.

5.3. Nhân sự tại đại hội

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông: (dự kiến ông Hoàng Văn Thương – PTP, Phụ trách phòng 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.

- Ban kiểm phiếu: dự kiến 03 người, giao cho Ban tổ chức lựa chọn trong số các cổ đông/đại diện cổ đông trực tiếp tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, đảm bảo điều kiện theo quy định và đề xuất với Chủ tọa đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua.

5.4. Kinh phí Đại hội

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

- Công ty chi trả theo hợp đồng giữa 2 bên đối với thuê luật sư tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023.

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

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các thành viên ban tổ chức có ý kiến kịp thời gửi Chủ tịch HĐQT để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế tại từng thời điểm./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB;
- Các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;
- Các phòng ban;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành

