

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 850 /TB-MTS

Hạ Long, ngày 30 tháng 03 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

**Về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán MTS thực hiện quyền  
tham dự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Kính gửi:** Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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) về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán MTS thực hiện quyền tham dự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2023:**

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

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

**Gia hạn thời gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

Ngày 30/3/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư – TKV đã tổ chức họp và ban hành Nghị quyết số 12/23/NQ-HĐQT ngày 30/3/2023 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Theo đó, Công ty cổ phần Vật tư – TKV thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến vào ngày 27/4/2023, theo Nghị quyết số 05/23/NQ-HĐQT-MTS ngày 09/02/2023, cụ thể như sau:

- Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để thảo luận chi tiết về chương trình đại hội và chuẩn bị các nội dung cần được thông qua tại Đại hội, đảm bảo đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp theo các quy định của pháp luật. Đồng thời để đảm bảo kiện toàn ổn định nhân sự Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường



niên năm 2023, do Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam là Cổ đông lớn sở hữu 51% vốn điều lệ Công ty, chưa có phương án cử Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty CP Vật tư - TKV để thay thế Ông Trần Thế Thành - Người đại diện phần vốn của TKV, Chủ tịch HĐQT Công ty về nghỉ chế độ từ 01/8/2023. Cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vật tư – TKV dự kiến vào ngày: 27/06/2023.

- Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, vào ngày 28/03/2023 theo thông báo số: 608/TB-MTS ngày 08/03/2023.

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 12/23/NQ\_HĐQT\_MTS ngày 30/03/2023 và Kế hoạch số: 321/KH-MTS ngày 09/02/2023.
- Công bố TT về thông báo này trên Website Công ty.



Số: 12/23/NQ-HĐQT-MTS

Hạ Long, ngày 30 tháng 03 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/23/BB-HĐQT ngày 30/03/2023 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 cụ thể như sau:

1.1. Nội dung thông qua:

Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để thảo luận chi tiết về chương trình đại hội và chuẩn bị các nội dung cần được thông qua tại Đại hội, đảm bảo đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp theo các quy định của pháp luật. Đồng thời để đảm bảo kiện toàn ổn định nhân sự Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, do Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam là Cổ đông lớn sở hữu 51% vốn điều lệ Công ty, chưa có phương án cử Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty CP Vật tư - TKV để thay thế Ông Trần Thế Thành - Người đại diện phần vốn của TKV, Chủ tịch HĐQT Công ty về nghỉ chế độ từ 01/8/2023. Cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Vật tư - TKV, dự kiến tổ chức vào ngày 27/06/2023.

- Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, vào ngày 28/03/2023 theo Thông báo số 608/TB-MTS ngày 08/03/2023.

1.2. Hội đồng quản trị Công ty giao Giám đốc Công ty tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội và các nội dung cần được thông qua tại Đại hội, đảm bảo đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp theo các quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 03 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
- GD, PGĐ Công ty
- Các phòng Cty
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thế Thành**



Số: 849/TB-MTS

Hạ Long, ngày 30 tháng 03 năm 2023

V/v Công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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:

#### ***Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.***

Ngày 30/3/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư – TKV đã tổ chức họp và ban hành Nghị quyết số 12/23/NQ-HĐQT ngày 30/3/2023 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Theo đó, Công ty cổ phần Vật tư – TKV thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến vào ngày 27/4/2023, theo Nghị quyết số 05/23/NQ-HĐQT-MTS ngày 09/02/2023, cụ thể như sau:

- Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để thảo luận chi tiết về chương trình đại hội và chuẩn bị các nội dung cần được thông qua tại Đại hội, đảm bảo đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp theo các quy định của pháp luật. Đồng thời để đảm bảo kiện toàn ổn định nhân sự Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, do Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam là Cổ đông lớn sở hữu 51% vốn điều lệ Công ty, chưa có phương án cử Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty CP Vật tư - TKV để thay thế Ông Trần Thế Thành - Người đại diện phần vốn của TKV, Chủ tịch HĐQT Công ty về nghỉ chế độ từ 01/8/2023. Cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vật tư – TKV dự kiến vào ngày: 27/06/2023.

- Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, vào ngày 28/03/2023 theo thông báo số: 608/TB-MTS ngày 08/03/2023.



- 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.

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./.

***Xin trân trọng thông báo!***

**\* Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCK HN
- 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***

