

Số: **1182** /TB-MTS  
V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2023

Hạ Long, ngày 28 tháng 04 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:

##### ***Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.***

Ngày 28/04/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV đã tổ chức họp và ban hành Nghị quyết số: 17/23/NQ-HĐQT-MTS ngày 28/04/2023 về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm các nội dung sau:

- Thời gian tổ chức vào ngày **27/06/2023**
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày **26/05/2023**.
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty, địa chỉ: Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
- Nội dung quan trọng sẽ thông qua tại Đại hội bao gồm:
  - + Báo cáo SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;
  - + Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022;
  - + Báo cáo tiền thù lao của 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 năm 2023;
  - + Báo cáo hoạt động của HĐQT và giám sát đối với Ban Giám đốc 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 2022;
- + Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024;
- + 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.

Căn cứ Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2022 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.

***Xin trân trọng thông báo!***

**\* Nơi nhận:**

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

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



**Lê Thị Thu Duyên**

