

Số: **1184**/TB-MTS
V/v công bố thông tin chương trình
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hạ Long, ngày 28 tháng 04 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: 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. Theo đó Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 27/06/2023 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: 1183/TB-MTS

Hạ Long, ngày 28 tháng 04 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 26/05/2023.

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: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào 08h00' ngày 27/06/2023

- 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 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 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;

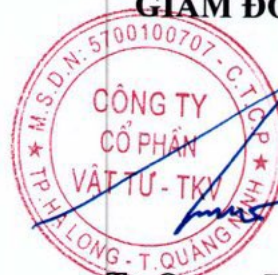
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **hoidongquantrimts@gmail.com**

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 17/23/NQ_HĐQT_MTS ngày 09/2/2023.
- Kế hoạch số: 321/KH-MTS ngày 09/02/2023.
- Công bố TT về thông báo này trên Website Công ty.

Số: 17/23/NQ-HĐQT-MTS

Hạ Long, ngày 28 tháng 04 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 10/23/BB-HĐQT ngày 28/04/2023 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 đã tham gia thảo luận và thông qua nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung thông qua:

Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

1.1. Thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ):

- Thời gian: Ngày tổ chức Đại hội là ngày: **27/06/2023** (Thứ ba);

- 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.

1.2. 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: **26/5/2023** (Thời gian gửi Thông báo đến Trung tâm LKCKVN và Thông báo trên Website Công ty đến các cổ đông trước 20 ngày).

1.3. Các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch số 321/KH-MTS ngày 09/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo, giám sát các bộ phận nghiệp vụ liên quan rà soát, kiện toàn nội dung các báo cáo, tài liệu trước khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. (Chi tiết theo công văn số: 1849/TKV-KS ngày 25/04/2023 của TKV).



(Handwritten signature)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 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



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 để 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.

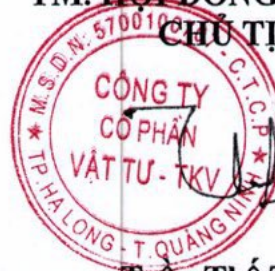
- Chi phí ăn, nghỉ, đi lại trước và sau phiên họp do cổ đông tự chi trả.

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

