

Số: 2136 /TB-MTS

Hạ Long, ngày 31 tháng 7 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/ hoặc miễn nhiệm/ từ nhiệm)

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số 35/23/NQ-HĐQT-MTS ngày 31/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, như sau:

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông : Trần Thế Thành
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm : Nghỉ hưu theo chế độ Nhà nước và theo Quyết định số 1264/QĐ-TKV, ngày 28/7/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “V/v thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV”;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 01/8/2023.

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông:
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm:
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/7/2023 tại đường dẫn **Website: <http://www.vmts.vn>**.

**Xin trân trọng thông báo!**

**\* Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (CBTT, b/c)
- HĐQT, BKS, Giám đốc (e-copy, b/c);
- Người PTQT đăng trên Website (e-copy);
- Lưu VP, Thư ký Công ty

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**  
**NGƯỜI PTQT - THƯ KÝ CÔNG TY**



**Hoàng Mai Phương**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT;
- Danh sách người có liên quan

Số: 35/23/NQ-HĐQT-MTS

Hạ Long, ngày 31 tháng 7 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc phê chuẩn một số nội dung phiên họp số 24  
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 1264/QĐ-TKV, ngày 28/7/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “V/v thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV”;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 31/7/2023 của ông Trần Thế Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư - TKV;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 24/23/BB-HĐQT ngày 31/7/2023 vào hồi 17h30.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Trần Thế Thành: Thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/8/2023. Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

2. HĐQT thống nhất giao Ông Tạ Quang Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Người đại diện của TKV tại Công ty phụ trách HĐQT kể từ ngày 01/8/2023 cho đến khi Công ty kiện toàn thành viên HĐQT và bầu CT HĐQT. Ông Tạ Quang Tuấn có trách nhiệm triển khai các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 để kiện toàn tổ chức của HĐQT Công ty đảm bảo đúng quy định.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 1 tháng 8 năm 2023.



**Điều 4:** Các Ông/Bà: thành viên Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; các Trưởng phòng Công ty và các đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (e-copy);
- Tập đoàn TKV (b/c);
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (e-copy, b/c);
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (e-copy, b/c);
- Các thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB (e-copy);
- Ông Phạm Đăng Phú (e-copy);
- Phòng CV đăng trên Website Công ty (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty (03)..

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thế Thành**

