

Số: 2130/TB-MTS

Hạ Long, ngày 31 tháng 7 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Thời hạn 24 giờ)

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):** Hoàng Mai Phương

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Ngày 31/7/2023, Công ty Cổ phần Vật tư – TKV nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Thế Thành thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/8/2023. Vì lý về nghỉ hưu theo chế độ của 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*”;

Cùng ngày Công ty đã tiến hành các thủ tục liên quan trình Hội đồng quản trị để xem xét giải quyết Đơn từ nhiệm của Ông Trần Thế Thành theo quy định.

Thời điểm hiệu lực thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị: Tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 31/7/2023 vào hồi 17h30’.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần Vật tư - TKV vào ngày 31/7/2023 tại địa chỉ Website: <http://vmts.vn> - Mục Thông tin cổ đông/ Thông báo.

Xin trân trọng thông báo!

* Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK HN
- Website Công ty
- HĐQT, BKS
- GD, PGĐ
- P.TCLĐ
- Lưu VP, TK.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
NGƯỜI PTQT - THƯ KÝ CÔNG TY



Hoàng Mai Phương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

Tên tôi là: **Trần Thế Thành.**

Chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.**

Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-TKV ngày 25 tháng 02 năm 2020, của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) “V/v thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT tại Công ty Cổ phần Vật tư - TKV”, theo đó Tôi được Tập đoàn cử làm đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Vật tư - TKV và tham gia vào Hội đồng quản trị (HĐQT), đồng thời ứng cử giữ chức Chủ tịch HĐQT của Công ty. Do vậy ngày 03/3/2020 tại phiên họp 02 nhiệm kỳ (2019÷2024) của HĐQT Công ty, Tôi được các thành viên HĐQT bỏ phiếu bầu là thành viên HĐQT, cùng ngày tại phiên họp 03 nhiệm kỳ (2019÷2024) Tôi được các thành viên HĐQT bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 03/3/2020 đến nay.

Sau hơn 3 năm đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty, tôi đã thực hiện đúng chức năng của người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty; Tổ chức các hoạt động của HĐQT xem xét giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác của HĐQT và triển khai, thực hiện kiểm tra việc thực hiện, chấp hành nghiêm chỉnh các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đề ra. Tôi đã cùng Công ty, đã vượt qua những khó khăn để đưa Công ty đi vào SXKD ổn định và đã hoàn thành toàn diện, các chỉ tiêu kế hoạch giao của Tập đoàn và của Công ty đề ra. Trong hơn 3 năm qua, kết quả SXKD của Công ty đều có lãi vượt định mức so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm giao.

Nay do yêu cầu của Hội đồng thành viên Tập đoàn tại Quyết định số 1264/QĐ-TKV, ngày 28/7/2023 về việc thay đổi nhân sự 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, Tôi không tham gia đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Vật tư - TKV nữa. Vì vậy Tôi làm đơn này xin thôi không tham gia HĐQT và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

Kính mong HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư - TKV xem xét. Bản thân tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các thành viên HĐQT Công ty trong thời gian qua./.

Hạ Long, ngày 31 tháng 7 năm 2023.

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

Trần Thế Thành