

Số: 2385 /TB-MTS

Hạ Long, ngày 26 tháng 8 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/23/ĐHĐCĐ ngày 26/8/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư – TKV;

Căn cứ Nghị quyết số 39/23/NQ-HĐQT-MTS ngày 26/8/2023 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 bổ nhiệm:**

- Ông: Phạm Đăng Phú
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người đại diện phần vốn của TKV;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV.
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2019-2024)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 26/8/2023.

### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông : Trần Thế Thành
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm : Nghi 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 26/8/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/8/2023 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 ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT;
- Quyết định về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan;
- Giới thiệu chữ ký của TV HĐQT, Chủ tịch HĐQT.

Số: 02/23/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 26 tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 02/23/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/8/2023 của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT):**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Trần Thế Thành. Đồng thời đề cử ông Phạm Đăng Phú là ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2019÷2024) của Công ty.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ tán thành: 11.205.228 Cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

**Điều 2. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2019÷2024).**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2019÷2024).

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ tán thành: 11.205.228 Cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

**Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2019÷2024):**

Kết quả bầu cử: Ứng viên Phạm Đăng Phú đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vật tư - TKV nhiệm kỳ II (2019÷2024).



#### **Điều 4. Triển khai thực hiện Nghị quyết:**

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tổ chức vào ngày 26/8/2023 biểu quyết thông qua.

Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV./

#### **Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước (qua mạng CBTT, b/c);
- SGDCK Hà Nội (qua mạng CBTT, b/c);
- Tập đoàn TKV (b/c);
- Các cổ đông Công ty (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, KTT (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB (e-copy);
- Các phòng ban Công ty và đơn vị liên quan (e-copy);
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Tạ Quang Tuấn  
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT**

Số: 39/23/NQ-HĐQT-MTS

Hạ Long, ngày 26 tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc phê chuẩn một số nội dung phiên họp số 29**  
**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: 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 của Hội đồng quản trị số 29/23/BB-HĐQT ngày 26/8/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

**1. Về bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2019÷2024):**

Căn cứ kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2019÷2024) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

Thông qua kết quả bầu Ông Phạm Đăng Phú - Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện phần vốn của TKV giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV nhiệm kỳ nhiệm kỳ II (2019÷2024).

**2. Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2019÷2024):**

Thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ để các thành viên HĐQT Công ty tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật, của TKV và của Công ty.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; Kế toán trưởng và các phòng đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (e-copy);
- Đảng ủy (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Đăng Phú**

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v 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

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

Căn cứ Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (họp lần thứ 57, ngày 26/7/2023) và Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐTV ngày 26/7/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Công ty cổ phần Vật tư - TKV như sau:

1. Nhân sự cụ thể:

a) Ông Trần Thế Thành, Trưởng ban Quản lý vốn TKV thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

b) Cử ông Phạm Đăng Phú, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

2. Việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2023.

**Điều 2.** Thay đổi giữa nhiệm kỳ Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV như sau:

1. Ông Trần Thế Thành, Trưởng ban Quản lý vốn TKV thôi tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

2. Cử ông Phạm Đăng Phú, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV và giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3.** Trách nhiệm của Người đại diện của TKV:

1. Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Vật tư - TKV có trách nhiệm triển khai thủ tục theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp để thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV như nội dung ghi tại Điều 2 Quyết định này để Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty, kể từ ngày 01/8/2023.

2. Ông Phạm Đăng Phú có trách nhiệm ứng cử giữ chức vụ tại Công ty cổ phần Vật tư - TKV như nội dung ghi tại Điều 2 Quyết định này; đồng thời có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của Người đại diện của TKV theo Quy chế quản lý Người đại diện TKV tại các doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

**Điều 4.** Tổng giám đốc Tập đoàn, Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Vật tư - TKV và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Thư

**Nơi nhận:**

- TTr Đảng ủy, HĐTV TKV (E-copy);
- Các Phó TGĐ, KTr TKV (E-copy);
- Ban Kiểm soát TKV (E-copy);
- Đảng ủy Than Quảng Ninh (E-copy);
- Công đoàn TKV (E-copy);
- Các cán bộ có tên tại Điều 1 (E-copy);
- VP, các Ban Tập đoàn (E-copy);
- CTCP Vật tư; ✓
- Lưu HSCN, VT, TCNS./.

Thư

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH



Hoàng Ngân  
Hoàng Ngân

Số: 2381/TB-MTS

Hạ Long, ngày 26 tháng 8 năm 2023

## THÔNG BÁO

### Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Ông Phạm Đăng Phú - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư - TKV

Kính gửi: - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;  
- Quý cơ quan, đơn vị.

Ngày 26/8/2023, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã thông qua Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ về việc bầu ông Phạm Đăng Phú là thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV theo Nghị quyết số 39/23/NQ-HĐQT-MTS ngày 26/8/2023 của HĐQT Công ty. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công ty Cổ phần Vật tư - TKV (MTS) trân trọng giới thiệu chữ ký của Ông Phạm Đăng Phú - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty với các cơ quan, đơn vị để thuận tiện cho việc liên hệ công tác./.

## MẪU CHỮ KÝ

Của Ông Phạm Đăng Phú - Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Vật tư - TKV

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN, Sở- GDCKHN(e-copy, b/c);
- Các đơn vị trong Công ty(e-copy);
- Lưu: VT, VP, Thư ký công ty.

TL. GIÁM ĐỐC  
KT. CHANH VĂN PHÒNG



Đàm Đức Hào