

Số: 945/TB-MTS

Hạ Long, ngày 23 tháng 4 năm 2024

V/v Công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN (Thời hạn 24 giờ)

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): Hoàng Mai Phương
Điện thoại di động: 0978.566.888

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ngày 23/4/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV đã tổ chức họp và ban hành Nghị quyết số 15/24/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Theo đó, Công ty cổ phần Vật tư - TKV thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến vào ngày 26/4/2024, theo Nghị quyết số 05/24/NQ-HĐQT-MTS ngày 5/2/2024, cụ thể như sau:

1. Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để thảo luận chi tiết về chương trình đại hội và chuẩn bị các nội dung cần được thông qua tại Đại hội, đảm bảo đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp theo các quy định của pháp luật. Đồng thời để đảm bảo kiện toàn ổn định nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty khóa III nhiệm kỳ (2024-2029) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và bổ sung một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

2. Về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian theo giấy mời dự họp số 755/GM-MTS ngày 1/4/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, dự kiến tổ chức vào 8h30' ngày 26/4/2024.
- Thời gian điều chỉnh (dự kiến): 8h00' ngày 20/6/2024 (Thứ năm).

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 chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Xin trân trọng thông báo!

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THỦ KÝ CÔNG TY**

*** Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCK HN (Báo cáo)
- Cổ đông Công ty
- Website Công ty
- Lưu VT, HĐQT.



Hoàng Mai Phương

❖ Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Số: 15/24/NQ-HĐQT-MTS

Hạ Long, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty Cổ phần Vật tư -TKV

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 05/24/BB-HĐQT ngày 23/4/2024 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 thông qua nội dung cụ thể như sau:

HĐQT Công ty thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1. Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để thảo luận chi tiết về chương trình đại hội và chuẩn bị các nội dung cần được thông qua tại Đại hội, đảm bảo đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp theo các quy định của pháp luật. Đồng thời để đảm bảo kiện toàn ổn định nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty khóa III nhiệm kỳ (2024-2029) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và bổ sung một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

2. Về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian theo giấy mời dự họp số 755/GM-MTS ngày 01/4/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, dự kiến tổ chức vào 8h30' ngày 26/4/2024.

- Thời gian điều chỉnh (dự kiến): 8h30' ngày 20/6/2024 (Thứ năm).


- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký thông báo giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty. Thư ký Công ty phối hợp các phòng, đơn vị liên quan ban hành giấy mời dự họp Đại hội thay thế giấy mời dự họp số 755/GM-MTS ngày 1/4/2024 của HĐQT Công ty và gửi cho các cổ đông bảo đảm theo quy định; Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 332/KH-MTS ngày 05/02/2024 của HĐQT Công ty.

3. Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền bỏ phiếu và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được giữ nguyên theo Danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bảo trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp chốt ngày 27/3/2024 tại văn bản số V545/2024-MTS/VSDC-ĐK ngày 29/03/2024.

4. Đối với hồ sơ/ báo cáo tại Đại hội: HĐQT Công ty giao Giám đốc Công ty tiếp tục 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 2024 đảm bảo đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. (Chi tiết theo công văn số: 2033/TKV-KS ngày 15/04/2024 của TKV, Quyết định số 695/QĐ-TKV ngày 16/4/2024 của TKV và Công văn số 2125/TKV-TCNS ngày 16/4/2024 của TKV).

5. Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện công bố thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội và các tài liệu được đăng tải trên Website của Công ty theo quy định, để các cổ đông chủ động truy cập, tra cứu các thông tin liên quan.

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; các phòng, đơn vị liên quan; Các thành viên Ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Phạm Đăng Phú