

Số: M55 /TB-MTS

Hạ Long, ngày 14 tháng 5 năm 2024

V/v Công bố thông tin Về việc sửa đổi một số nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ 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:

Ngày 13/5/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV đã tổ chức họp và ban hành Nghị quyết số 19/24/NQ-HĐQT Về việc sửa đổi một số nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Lý do điều chỉnh: Công ty chưa phải là Công ty niêm yết do đó tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024, Công ty chưa thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

2. Nội dung điều chỉnh:

HĐQT thống nhất sửa đổi một số nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

- Dự thảo Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư - TKV nhiệm kỳ (2024÷2029) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Báo cáo thù lao, tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

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.

* **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 19/24/NQ-HĐQT



Hoàng Mai Phương

Số: 19/24/NQ-HĐQT-MTS

Hạ Long, ngày 13 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn một số nội dung phiên họp số 7
của 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 Hội đồng quản trị số 7/24/BB-HĐQT ngày 13/5/2024 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 một số nội dung sau:

1. Về việc sửa đổi một số nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ tiến độ việc thực hiện niêm yết cổ phiếu MTS. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận và thống nhất như sau:

1.1. Nội dung thông qua:

HĐQT thống nhất sửa đổi một số nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Dự thảo Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư - TKV nhiệm kỳ (2024÷2029) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Báo cáo thù lao, tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

1.2. Lý do điều chỉnh: Công ty chưa phải là Công ty niêm yết do đó tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024, Công ty chưa thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

1.3. Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty ký báo cáo để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện công bố thông tin về việc thay đổi các tài liệu Đại hội sửa đổi tại mục 1.1 và 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.



2. Về việc xin thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

Xét tờ trình số: 1129/TTr-MTS ngày 10/5/2024 của Giám đốc Công ty về việc xin thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần Vật tư - TKV. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận và thống nhất như sau:

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, hoàn thiện nội dung Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đồng thời xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/5/2024 để Người đại diện phần vốn tại Công ty báo cáo xin ý kiến TKV trước khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

3. HĐQT triển khai công tác quản lý.

HĐQT thống nhất với ý kiến của Người đại diện TKV tại Công ty, giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan tiếp tục đề nghị UBND thành phố Cẩm Phả hỗ trợ giới thiệu vị trí, địa điểm để xây dựng kho trung chuyển, bến nhập dầu và khu hậu cần bốc xếp đảm bảo được thuê đất ổn định lâu dài phục vụ cho sản xuất của đơn vị cũng như cung cấp hàng hóa cho TKV. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, báo cáo HĐQT để kịp thời giải quyết. (Chi tiết theo văn bản: 2402/TKV-ĐT ngày 25/4/2024 của TKV về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai tại đơn vị).

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.



Phạm Đăng Phú