

Số: 1551/TB-MTS

V/v Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền

Hạ Long, ngày 20 tháng 6 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

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023.

Cụ thể:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vật tư - TKV
- Mã chứng khoán: MTS
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/7/2024
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Sàn giao dịch: Sàn Upcom
- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Hình thức: Bằng tiền
- Ngày thanh toán: 25/7/2024

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố thông tin 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!

* Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THỦ KÝ CÔNG TY



Hoàng Mai Phương

Số: 1546/TB-MTS

Hạ Long, ngày 20 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vật tư - TKV

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Vật tư - TKV

Trụ sở chính: Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203. 3695 899

Fax: 0203. 3634 899

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vật tư - TKV

Mã chứng khoán: MTS

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Sàn Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/7/2024.

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2023 (Trả bằng tiền).

2. Nội dung cụ thể

a. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: 25/7/2024.

- Địa điểm thực hiện:



+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Vật tư - TKV, Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh (Phòng Kế toán tài chính) bắt đầu từ ngày 25/7/2024 vào các ngày làm việc trong tuần (Xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần).

b. Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, Tổ 1, Khu 2 - Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Qua cổng giao tiếp điện tử với VSDC

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Website (e-copy);
- Phòng TCLĐ, KTTC;
- Lưu VP, TK Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Tạ Quang Tuấn

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Số: 01/24/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 20 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 01/24/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2024 của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm:

1.1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc điều hành về Kết quả SXKD năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2024. (Theo Báo cáo số: 523/BC-MTS ngày 11/3/2024)

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	TỶ LỆ
1	Sản phẩm chủ yếu				
a	Dịch vụ cung ứng				
	- Dầu Diesel + Fo	1000 L	197.500	186.269	94%
b	Dịch vụ cảng				
	- Bốc xếp	tấn	2.600.000	2.043.119	79%
	- Vận tải thủy	tấn	550.000	696.650	127%
c	SX dầu nhờn	1000 L	5.030	3.985	79%
2	Tổng doanh thu	trđ	4.400.000	4.350.004	98,8%
3	Giá trị sản xuất	trđ	471.229	513.813	109%
*	Giá trị sản xuất tính lương	trđ	471.229	503.085	106,8%
4	Tổng chi phí trong kỳ	trđ	455.984	494.395	108%
5	Lợi nhuận	trđ	15.245	19.418	127%
6	- Tiền lương bình quân	1000đ/ng-th	9.650	11.188	127,6%
7	Trả cổ tức	%/Vốn ĐL	≥ 6%	7%	Đạt

***Ghi chú:** Kế hoạch SXKD năm 2023 đã được thông qua tại Nghị quyết số: 01/23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2023 của Công ty, được điều chỉnh tại Nghị quyết số 01/24/NQ-HĐQT-MTS ngày 10/1/2024 của HĐQT Công ty)

1- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh, Kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2024
A	Kế hoạch SXKD:		
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	4.173.380
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.250
3	Tiền lương bình quân	1000 đ/người/tháng	11.570
B	Kế hoạch trả cổ tức	% Vốn điều lệ	6÷8%
C	Kế hoạch tuyển dụng LĐ	Người	16
D	Kế hoạch ĐTXD	Triệu đồng	11.318

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) ban hành Quyết định Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024 để Công ty tổ chức thực hiện. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ sự biến động của thị trường, đặc thù công việc để điều chỉnh kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 khi điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty có sự thay đổi hoặc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam điều chỉnh bổ sung (tăng/giảm) chỉ tiêu chủ yếu trong Kế hoạch phối hợp kinh doanh, nhưng việc điều chỉnh kế hoạch của HĐQT phải đảm bảo lợi nhuận thực hiện không thấp hơn lợi nhuận kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

1.2. Thông qua Tờ trình về Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Vật tư - TKV. (Theo tờ trình số: 1532 ngày 19/6/2024)

Thông qua phê duyệt Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Vật tư-TKV đến năm 2025. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) ban hành Quyết định để Công ty tổ chức thực hiện về một số nội dung sau:

- ❖ Quyết định phê duyệt đề án cơ cấu lại Công ty đến năm 2025
- ❖ Quyết định chấm dứt hoạt động các chi nhánh/ xí nghiệp trực thuộc, bao gồm:
 - Công ty cổ phần Vật tư - TKV - Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai
 - Công ty cổ phần Vật tư - TKV - Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả
 - Công ty cổ phần Vật tư - TKV - Xí nghiệp Vận tải, Xếp dỡ
- ❖ Quyết định cơ cấu lại tổ chức, bao gồm:
 - Phòng Xăng dầu Hạ Long
 - Phòng Xăng dầu Cẩm Phả
 - Phân xưởng Bốc xếp và Cảng
 - Phân xưởng Vận tải thủy
 - Phân xưởng Vận tải bộ
 - Phân xưởng Sản xuất Dầu nhờn 12/11

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và phê duyệt Quyết định, các thủ tục tiếp theo để tái cơ cấu lại Công ty đến năm 2025 tuân thủ theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước, của TKV và của Công ty. Quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, Công ty kịp thời báo cáo HĐQT để xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Thời gian thực hiện từ ngày 01/7/2024.

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024. (Theo Báo cáo số: 522/BC-MTS ngày 11/3/2024)

1.4. Thông qua Báo cáo thù lao, tiền lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao, tiền lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2024. (Theo Báo cáo số: 1136/BC-MTS ngày 13/5/2024)

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương năm 2023 cho thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty với tổng số tiền là: 432.000 nghìn đồng cụ thể như sau:

Chức danh	Số người	Thù lao Kế hoạch căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 (1.000 đ)	Thù lao thanh toán (1.000 đ)
Chủ tịch HĐQT	01	61.680	61.680
Trưởng ban KS	01	54.960	54.960
Thành viên HĐQT	04	210.240	210.240
Thành viên BKS	02	105.120	105.120
Tổng số	08	432.000	432.000

- Đại hội đồng cổ đông đồng ý mức chi trả thù lao, tiền lương năm 2024 cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty như sau:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Tiền lương giao khoán 01 tháng (đ)	Phụ cấp 01 tháng (đ)	Thù lao 01 tháng (đ)
I	Hội đồng quản trị	05			
1	Chủ tịch	1			5.140.000
2	TV-HĐQT kiêm nhiệm	2			4.380.000
3	TV-HĐQT	1			4.380.000
4	TV-HĐQT chuyên trách	1	32.850.000		
II	Ban kiểm soát	03			
1	Trưởng ban KS	1			4.580.000
2	Thành viên BKS	2			4.380.000

* Thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương tương đương mức lương Phó giám đốc Công ty.

*/ **Phương thức chi trả:**

- Phụ cấp và tiền lương HĐQT được tạm ứng hàng tháng 80%. Cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty và mức độ hoàn thành công việc, Công ty thanh toán số tiền còn lại cho chức danh HĐQT.

- Thù lao:

+ Đối với các chức danh kiêm nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát là người của Công ty, hàng tháng tạm thanh toán 80% mức thù lao kiêm nhiệm. Cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty và mức độ hoàn thành công việc, Công ty thanh toán số thù lao còn lại cho các chức danh.

+ Đối với các chức danh kiêm nhiệm HĐQT và Ban kiểm soát là người đại diện của Tập đoàn, hàng quý Công ty tạm thanh toán 80% tiền thù lao kiêm nhiệm và chuyển khoản về tài khoản của Tập đoàn. Cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD và mức độ hoàn thành công việc của các chức danh, Công ty quyết toán tiền thù lao kiêm nhiệm còn lại cho các chức danh và chuyển khoản về Tập đoàn theo quy định.

1.5. Thông qua Tờ trình về việc thông qua danh sách ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong năm 2024. (Theo Tờ trình số: 528/BC-MTS ngày 11/3/2024)

1.6. Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu MTS trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HOSE). (Theo Tờ trình số: 529/BC-MTS ngày 11/3/2024)

Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT Công ty tiếp tục hoàn thiện thủ tục niêm yết cổ phiếu MTS trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung theo quy định của Pháp luật, của TKV và của Công ty.

1.7. Thông qua Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV. (Theo Tờ trình số: 1533/TTr-MTS ngày 20/6/2024)

1.8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. (Theo Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023)

1.9. Thông qua Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023. (Theo Báo cáo số: 526/BC-MTS ngày 11/3/2024)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là 7% vốn điều lệ (tương đương 700 đồng/ cổ phần) và phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022	2.134	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	19.418	
	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	3.155	
	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	932	
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	675	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại tại ngày 31/12/2023
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối	16.790	
a	Trả cổ tức (7%/vốn điều lệ)	10.500	Nghị quyết ĐHĐCĐ $\geq 6\%$
b	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức	6.290	
	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	199	1 tháng lương BQ
	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.091	

ĐHĐCĐ giao HĐQT Công ty ban hành Quyết định chi trả cổ tức năm 2023. Đồng thời hoàn thiện thủ tục và thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông vào đầu Quý III năm 2024 theo quy định của Pháp luật, của TKV và của Công ty.

1.10. Thông qua Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính 2023, phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Vật tư – TKV. (Theo Báo cáo số: 535/BC-MTS ngày 11/3/2024)

1.11. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS và giám sát hoạt động của HĐQT, BGD điều hành công ty. (Theo Báo cáo số: 532/BC-MTS ngày 11/3/2024)

1.12. Thông qua Báo cáo đề xuất phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024. (Theo Báo cáo số: 530/BC-MTS ngày 11/3/2024)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, gồm:

(1). Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

(2). Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC:

(3). Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc công ty lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán trong Danh sách nêu trên, để ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định của Pháp luật. Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán trên về nội dung hợp đồng và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 theo quy định hiện hành.

1.13. Thông qua Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để bầu vào thành viên HĐQT và thành viên BKS khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029. (Theo Tờ trình số: 1455/TTr-MTS ngày 13/6/2024)

Đại hội cổ đông thống nhất danh sách đề cử ứng viên nhân sự để bầu vào thành viên HĐQT và thành viên BKS khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029 như sau:

❖ Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị: 05 ứng viên

STT	Họ và tên	Chức danh/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Ứng cử chức danh
1	Phạm Đăng Phú	Người Đại diện phần vốn của TKV tại Công ty; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2019÷2024)	Thành viên HĐQT
2	Tạ Quang Tuấn	Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Công ty; Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2019÷2024)	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thế Hùng	Thành viên chuyên trách HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2019÷2024)	Thành viên HĐQT
4	Lê Dũng	Chủ tịch Công đoàn Công ty; Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2019÷2024)	Thành viên HĐQT
5	Đặng Hoài Nam	Giám đốc, thành viên - Hội đồng thành viên Công ty TNHH Dịch vụ chuyên phát nhanh hàng hóa Tân Phong	Thành viên HĐQT

❖ Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát: 03 ứng viên

STT	Họ và tên	Chức danh/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Ứng cử chức danh
1	Trần Thanh Tùng	Trưởng Ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2019÷2024)	Thành viên BKS
2	Phạm Thị Ngọc Bích	Phó trưởng phòng Tổ chức Lao động Công ty; Phụ trách Kiểm toán nội bộ Công ty; Thành viên Ban kiểm soát. (nhiệm kỳ 2019÷2024)	Thành viên BKS
3	Hoàng Kiên	Phó Trưởng phòng Vật tư Công ty; Thành viên Ban kiểm soát. (nhiệm kỳ 2019÷2024)	Thành viên BKS

1.14. Thông qua Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khóa III nhiệm kỳ 2024 ÷ 2029:

Đại hội thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029. Theo phương thức bỏ phiếu kín, bầu dồn phiếu với kết quả bầu cử như sau:

❖ Danh sách ứng viên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029:

STT	Họ và tên
1	Ông: Phạm Đăng Phú
2	Ông: Tạ Quang Tuấn
3	Ông: Nguyễn Thế Hùng
4	Ông: Lê Dũng
5	Ông: Đặng Hoài Nam

Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông Phạm Đăng Phú, Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029.

❖ Danh sách ứng viên đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029:

STT	Họ và tên
1	Ông: Trần Thanh Tùng
2	Ông: Hoàng Kiên
3	Bà: Phạm Thị Ngọc Bích

Ban kiểm soát đã thống nhất bầu ông Trần Thanh Tùng, Người đại diện của TKV tại Công ty giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029.

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029.

Điều 2. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 20/6/2024 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.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2025./.

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**



**Phạm Đăng Phú
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

C.P. H.N.

Số: 1545 /QĐ-MTS

Hạ Long, ngày 20 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chi trả tiền cổ tức năm 2023

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 công văn số: 2345/TKV-KTTC ngày 24/4/2024 của TKV về việc Kế hoạch định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và một số hệ số tài chính năm 2024.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 01/24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2024 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chi trả tiền cổ tức năm 2023 của Công ty cổ phần Vật tư - TKV, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Vật tư - TKV
- Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán:	MTS
- Ngày đăng ký cuối cùng:	10/7/2024
- Sàn giao dịch:	Sàn Upcom
- Mệnh giá giao dịch:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện:	7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Hình thức:	Bằng tiền
- Ngày thanh toán:	25/7/2024

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty tổ chức tiến hành các thủ tục chi trả tiền cổ tức cho các cổ đông theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc Công ty; Kế toán trưởng; Trưởng các phòng ban Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (e-copy);
- UBCK Nhà nước, SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS, ĐU, CĐ (e-copy);
- Các phòng ban (e-copy);
- Lưu: VP, KTTC, Thư ký Công ty.



Phạm Đăng Phú