

Số: 1554/TB-MTS

Hạ Long, ngày 20 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

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, 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 lại:

- Ông: Phạm Đăng Phú
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người Đại diện phần vốn của TKV tại Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 20/6/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 20/6/2024.

Trường hợp bổ nhiệm lại

- Ông: Tạ Quang Tuấn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người đại diện TKV tại Công ty, Thành viên HĐQT Công ty, Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 20/6/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 20/6/2024.

Trường hợp bổ nhiệm lại

- Ông: Nguyễn Thế Hùng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên chuyên trách HĐQT, Người đại diện TKV tại Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên chuyên trách HĐQT.
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 20/6/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 20/6/2024.

Trường hợp bổ nhiệm lại

- Ông: Lê Dũng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 20/6/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 20/6/2024.

Trường hợp bổ nhiệm mới

- Ông: Đặng Hoài Nam
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 20/6/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 20/6/2024.

Trường hợp bổ nhiệm lại

- Ông: Trần Thanh Tùng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 20/6/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 20/6/2024.

Trường hợp bổ nhiệm lại

- Ông: Hoàng Kiên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 20/6/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 20/6/2024.

Trường hợp bổ nhiệm lại

- Ông: Phạm Thị Ngọc Bích
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 20/6/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 20/6/2024.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Phạm Văn Hiền
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty.
- Lý do miễn nhiệm : Hết nhiệm kỳ giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 20/6/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/6/2024 tại đường dẫn Website:<http://www.vmts.vn>.

Xin trân trọng thông báo!

*** Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT 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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ Thương niên năm 204
- Nghị quyết HĐQT;
- Quyết định về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hoàng Mai Phương

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 ĐHCĐ 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, BGĐ 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.HN.

Số: 01/NQ-HĐQT-MTS

Hạ Long, ngày 20 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn một số nội dung phiên họp số 01-Nhiệm kỳ III
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 01/BB-HĐQT-MTS ngày 20/6/2024 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 bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029:

Căn cứ kết quả bầu thành viên HĐQT khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

Hội đồng quản trị thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029 đối với Ông Phạm Đăng Phú:

- Chức vụ hiện giữ: Người quản lý phần vốn, Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, thành viên Hội đồng quản trị Công ty khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029.

- Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029.

- Thời gian kể từ ngày: 20/6/2024.

2. Về việc biểu quyết thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị Công ty khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029:

Căn cứ kết quả bầu thành viên HĐQT khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

Hội đồng quản trị thông qua kết quả biểu quyết thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị Công ty khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029 đối với Ông Nguyễn Thế Hùng:

- Chức vụ hiện giữ: Người đại diện của TKV tại Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị.

- Nhận nhiệm vụ: Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV khóa III nhiệm kỳ 2019÷2024).

- Thời gian kể từ ngày: 20/6/2024.



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



Phạm Đăng Phú



Số: 1555 /QĐ-MTS

Hạ Long, ngày 20 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công tác cán bộ

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 Quy chế quản lý cán bộ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1668/QĐ-TKV ngày 4/10/2023 của Hội đồng thành viên TKV;

Căn cứ Công văn số 2288/TKV - TCNS ngày 23/4/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-MTS ngày 20/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê chuẩn một số nội dung phiên họp số 01-khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng chí Nguyễn Thế Hùng là Người đại diện của TKV tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV theo quyết định cử Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV. Nhận nhiệm vụ thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029 Công ty, kể từ ngày 20/6/2024.

Điều 2. Lương, thưởng, phụ cấp và chế độ chính sách đối với đồng chí Nguyễn Thế Hùng ngang bằng với lương, thưởng, phụ cấp chế độ chính sách của Phó giám đốc Công ty là 13.632.000 đồng (bậc 2/2 Thành viên hội đồng quản trị, Bảng lương MTS 05.4 ban hành tại Quyết định số 3239/QĐ-HĐQT-MTS ngày 8/12/2022 của Công ty) do Công ty Cổ phần Vật tư - TKV chi trả. Sinh hoạt tại Văn phòng Công ty, công việc hoàn toàn độc lập, khách quan theo quy chế hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, các Trưởng phòng, các phòng, đơn vị liên quan và ông Nguyễn Thế Hùng chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Tập đoàn TKV (b/c);
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Các PGĐ, KTT (e-copy);
- Đảng uỷ, Công đoàn, ĐTN, CCB;
- Ông Nguyễn Thế Hùng (bản chính);
- Các phòng (e-copy);
- Lưu VT, TCNS (03), Thư ký (02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Phú



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV**

Về việc Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư - TKV ban hành kèm theo quyết định số: 1102/QĐ-BKS ngày 29/04/2021;

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vật tư - TKV năm 2024.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần Vật tư - TKV.
- Trụ sở chính: Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, TP Hà Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700100707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tỉnh Quảng Ninh cấp.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: 11h 30' ngày 20 tháng 06 năm 2024;
- Địa điểm: Tại Phòng họp Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

3.1. Các thành viên Ban kiểm soát có mặt:

- Ông Trần Thanh Tùng Thành viên
- Bà Phạm Thị Ngọc Bích Thành viên
- Ông Hoàng Kiên Thành viên

3.2. Các thành viên Ban kiểm soát vắng mặt: Không.

IV. NỘI DUNG THẢO LUẬN

4.1. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư - TKV nhiệm kỳ 2024 - 2029 thực hiện bầu Trưởng ban kiểm soát.



→

4.2. Các nội dung được thảo luận và thông qua tại cuộc họp:

*** Bầu Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029:**

- Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đề cử Ông Trần Thanh Tùng giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư - TKV. Ban kiểm soát thống nhất biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết:

+ Thành viên tán thành: 3/3 = 100%

+ Thành viên không tán thành: 0/3

V. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

- Thống nhất bầu Ông Trần Thanh Tùng giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư - TKV nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h 40' cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN NHẤT TRÍ THÔNG QUA VÀ KÝ TÊN

1. Ông Trần Thanh Tùng



Trần Thanh Tùng

2. Bà Phạm Thị Ngọc Bích



3. Ông Hoàng Kiên



Số: 1550 /TB-MTS

Hạ Long, ngày 20 tháng 6 năm 2024

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 20/6/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua Nghị quyết số 01/24/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 01/NQ-HĐQT-MTS ngày 20/6/2024 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.



Tô Thị Lam



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/dề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS)

- 1. Họ và tên: Phạm Đăng Phụng
- 2. Ngày tháng năm sinh: 29/4/1966
- 3. Quốc tịch: Việt Nam
- 4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 034066004781
- 5. Địa chỉ thường trú: Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- 6. Số điện thoại liên lạc: 093 6386886
- 7. Trình độ văn hoá: 12/12
- 8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- 9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Vật tư - TKV: Người Đại diện phần vốn của TKV tại Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- 10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - + Người quản lý vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin.
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin.
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin.
- 11. Số CP nắm giữ: 7.650.000 cổ phần, chiếm 51 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 7.650.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ cổ phần;
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần.
- 12. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
- 13. Danh sách người có liên quan của người khai *



STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CCCD (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần Vật tư - TKV (nếu có)	Mối quan hệ
1	Phạm Thị Thu Hương		Không	Vợ
2	Nguyễn Thị Thoa		Không	Mẹ đẻ
3	Phạm Tiến Vòng		Không	Bố vợ
4	Đỗ Thị Tích		Không	Mẹ vợ

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CCCD (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần Vật tư - TKV (nếu có)	Mối quan hệ
5	Phạm Đức Hiền		Không	Anh ruột
6	Phạm Thanh Hội		Không	Anh ruột
7	Phạm Thị Phương		Không	Em ruột
8	Phạm Văn Tiến		Không	Em vợ
9	Phạm Văn Chiến		Không	Em vợ
10	Phạm Thị Chiên		Không	Em vợ
11	Phạm Văn Trung		Không	Em vợ
12	Phạm Phương Lâm		Không	Con gái
13	Phạm Thùy Dương		Không	Con gái
14	Phạm Ngọc Bảo Châu		Không	Con gái
15	Phạm Đăng Phúc		Không	Con trai
16	Nguyễn Hoàng Nam		Không	Con rể



14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần ... (nếu có): Không có.

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có): Không có.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hạ Long, ngày 10 tháng 5 năm 2024

Người khai

Phạm Đăng Phú

Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29 tháng 6 năm 2006

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

Hạ Long, ngày 20 tháng 6 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN



**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.**

Họ và tên: Phạm Đăng Phú
2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 26/04/1966

4/ Nơi sinh: Thái Bình

5/ Số CCCD: 034066004781; cấp ngày: 29/4/2021; nơi cấp: Cục cảnh sát.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0936 386 886

10/ Địa chỉ email: phupd2023@vinacomin.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Vật tư - TKV(MTS)

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người Đại diện phần vốn của TKV tại Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- + Người quản lý vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
- + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin.
- + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin.
- + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin.

14/ Số CP nắm giữ: 7.650.000 cổ phần, chiếm: 51% vốn điều lệ, trong đó:

- + Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sở hữu: 7.650.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ cổ phần;
- + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm: 0% vốn điều lệ.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có



16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

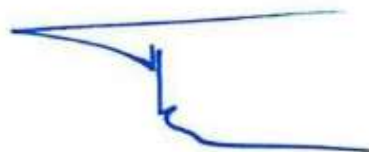
S T T	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần Vật tư - TKV (nếu có)	Mối quan hệ
1	Phạm Thị Thu Hương		Không	Vợ
2	Nguyễn Thị Thoa		Không	Mẹ đẻ
3	Phạm Tiên Vòng		Không	Bố vợ
4	Đỗ Thị Tích		Không	Mẹ vợ
5	Phạm Đức Hiền		Không	Anh ruột
6	Phạm Thanh Hội		Không	Anh ruột
7	Phạm Thị Phương		Không	Em ruột
8	Phạm Văn Tiến		Không	Em vợ
9	Phạm Văn Chiến		Không	Em vợ
10	Phạm Thị Chiên		Không	Em vợ
11	Phạm Văn Trung		Không	Em vợ
12	Phạm Phương Lâm		Không	Con gái
13	Phạm Thùy Dương		Không	Con gái
14	Phạm Ngọc Bảo Châu		Không	Con gái
15	Phạm Đăng Phúc		Không	Con trai
16	Nguyễn Hoàng Nam		Không	Con rể

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Phạm Đăng Phú





SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS)

1. Họ và tên: Tạ Quang Tuấn
2. Ngày tháng năm sinh: 24/05/1973
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 020073000083
5. Địa chỉ thường trú: Tổ 11, khu 9, Phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
6. Số điện thoại liên lạc: 0913325285
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Vật tư - TKV: Thành viên HĐQT Công ty, Giám đốc Công ty.
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có.
11. Số CP nắm giữ: 163.298 cổ phần, chiếm 1,09% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần;
 - + Cá nhân sở hữu: 163.298 cổ phần, chiếm 1,09% vốn điều lệ cổ phần.
12. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
13. Danh sách người có liên quan của người khai*:

Giới tính: Nam
Nơi sinh: Hải Dương
Cấp ngày: 05/10/2022 tại Cục cảnh sát.
Email: quangtuantkv@gmail.com

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CCCD (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần Vật tư - TKV (nếu có)	Mối quan hệ
1	Tạ Quang Tiến		Không	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Nhiên		Không	Mẹ đẻ
3	Tạ Quang Thành		Không	Em trai
4	Nguyễn Thị My		Không	Em dâu
5	Tạ Thị Thu Hợp		Không	Em gái
6	Phạm Văn Triều		200 (0,001%)	Em rể



STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CCCD (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần Vật tư - TKV (nếu có)	Mối quan hệ
7	Phan Tố Hằng		Không	Mẹ vợ
8	Dương Lệ Ngọc		Không	Vợ
9	Tạ Minh Phương		Không	Con
10	Tạ Quang Đức		Không	Con

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần ... (nếu có): Không có

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có): Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hạ Long, ngày 10 tháng 5 năm 2024

Người khai

Tạ Quang Tuấn



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

Hạ Long, ngày 20 tháng 6 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

Họ và tên: Tạ Quang Tuấn

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 24/03/1973

4/ Nơi sinh: Hải Dương

5/ Số CCCD: 020073000083; cấp ngày: 05/10/2022; nơi cấp: Cục cảnh sát.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 11, Khu 9, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

9/ Số điện thoại: 0913 325 285

10/ Địa chỉ email: quangtuantkv@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Vật tư - TKV(MTS)

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT Công ty, Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Công ty.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có.

14/ Số CP nắm giữ: 163.298 cổ phần, chiếm: 1,09% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ cổ phần;

+ Cá nhân sở hữu: 163.298 cổ phần, chiếm: 1,09% vốn điều lệ.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:



S T T	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần Vật tư - TKV (nếu có)	Mối quan hệ
1	Tạ Quang Tiến		Không	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Nhiên		Không	Mẹ đẻ
3	Tạ Quang Thành		Không	Em trai
4	Nguyễn Thị My		Không	Em dâu
5	Tạ Thị Thu Hợp		Không	Em gái
6	Phạm Văn Triều		200 (0,001%)	Em rể
7	Phan Tố Hằng		Không	Mẹ vợ
8	Dương Lệ Ngọc		Không	Vợ
9	Tạ Minh Phương		Không	Con
10	Tạ Quang Đức		Không	Con

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Tạ Quang Tuấn



STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CCCD (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần Vật tư - TKV (nếu có)	Mối quan hệ
4	Trần Thị Nụ		Không	Mẹ vợ
5	Trần Cẩm Thạch		Không	Vợ
6	Nguyễn Thị Cẩm Ly		Không	Con
7	Nguyễn Cảnh Hưng		Không	Con

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần ... (nếu có): Không có

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có): Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hạ Long, ngày 10 tháng 5 năm 2024

Người khai

Nguyễn Thế Hùng



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

Hạ Long, ngày 20 tháng 6 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN



**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.**

Họ và tên: Nguyễn Thế Hùng
2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 07/03/1969

4/ Nơi sinh: Nghệ An

5/ Số CCCD: 022069001496; cấp ngày: 01/05/2021; nơi cấp: Cục cảnh sát.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 186 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

9/ Số điện thoại: 091 302 5258

10/ Địa chỉ email: hungnguyenthe2023@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Vật tư - TKV(MTS)

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên chuyên trách HĐQT, Người đại diện TKV tại Công ty.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có.

14/ Số CP nắm giữ: 17.000 cổ phần, chiếm: 0,11% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ cổ phần;

+ Cá nhân sở hữu: 17.000 cổ phần, chiếm: 0,11% vốn điều lệ.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:



S T T	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần Vật tư - TKV (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Cảnh Đáp		Không	Bố đẻ
2	Vũ Thị Hòa		Không	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Hằng		Không	Em gái
4	Trần Thị Nụ		Không	Mẹ vợ
5	Trần Cẩm Thạch		Không	Vợ
6	Nguyễn Thị Cẩm Ly		Không	Công con
7	Nguyễn Cảnh Hưng		Không	Công con

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Thế Hùng



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS)

1. Họ và tên: Lê Dũng
2. Ngày tháng năm sinh: 01/09/1968
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 022068002561
5. Địa chỉ thường trú: Tổ 2, Khu 4D, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
6. Số điện thoại liên lạc: 0913366308
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị kinh doanh
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Vật tư - TKV: Thành viên HĐQT Công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty.
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có.
11. Số CP nắm giữ: 5.200 cổ phần, chiếm 0,03% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần;
 - + Cá nhân sở hữu: 5.200 cổ phần, chiếm 0,03% vốn điều lệ cổ phần.
12. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
13. Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CCCD (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần Vật tư - TKV (nếu có)	Mối quan hệ
1	Lê Minh		Không	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Vân		Không	Mẹ đẻ
3	Lê Mai Phương		Không	Chị gái
4	Nguyễn Văn Nghiệp		Không	Anh rể
5	Lê Thúy Hà		Không	Chị gái
6	Phạm Văn Kính		Không	Anh rể



STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CCCD (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần Vật tư - TKV (nếu có)	Mối quan hệ
7	Lê Mai Anh		Không	Chị gái
8	Nguyễn Đức An		Không	Anh rể
9	Lê Thanh Hương		Không	Chị gái
10	Nguyễn Văn Toàn		Không	Anh rể
11	Lê Thị Lệ		Không	Mẹ vợ
12	Nguyễn Thị Thu Nguyệt		Không	Vợ
13	Lê Thùy Dương		Không	Con
14	Lê Anh Thư		Không	Con



14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần ... (nếu có): Không có

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có): Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hạ Long, ngày 10 tháng 5 năm 2024

Người khai

Lê Dũng