

Số: 766 /TB-MTS

Hạ Long, ngày 07 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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, Thành phố Hạ Long, 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 đ/cổ phiếu

Sàn giao dịch chứng khoán: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **26/03/2025**.

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

2. Nội dung cụ thể:

a. Thực hiện chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào 08h30' ngày 29/04/2025.

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.



- Nội dung dự kiến sẽ được Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua:
- + Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025.
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.
- + Quyết toán thù lao, phụ cấp, tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024; kế hoạch trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.
- + 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 2025.
- + Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- + Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.
- + Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành Công ty năm 2024.
- + Phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- + Việc từ nhiệm và đề nghị bầu vào thành viên Hội đồng quản trị khóa III nhiệm kỳ (2024÷2029), bầu/biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
- + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.

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): Qua cô giao tiếp điện tử và Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, Tổ 1, Khu 2, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh;
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **hdqt.vmts@gmail.com**

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên; (Qua cô giao tiếp điện tử)
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Các phòng công ty: TCLĐ, KTTC (e-copy);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Mạnh Toàn

*** Tài liệu đính kèm:**

- Công bố TT về thông báo này trên Website Công ty
- Nghị quyết số: 4/2025/NQ-HĐQT-MTS ngày 7/02/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư - TKV

Số: 04/2025/NQ-HĐQT-MTS

Hạ Long, ngày 7 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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;
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 03/2025/BB-HĐQT-MTS ngày 7/02/2025 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 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

Xét tờ trình số 660/TTr-MTS ngày 03/02/2025 của Giám đốc Công ty Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận, thông qua Nghị quyết như sau:

1. Nội dung thông qua:

Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày tổ chức Đại hội là ngày: **29/04/2025** (Thứ ba);

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: **26/3/2025**.

- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, địa chỉ tổ 1, khu 2 Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh;

- Thành phần tham dự: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Cổ đông của Công ty có quyền biểu quyết theo luật định (hoặc người đại diện được ủy quyền). Cổ đông có tên trong danh sách do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt hưởng quyền tham dự Đại hội.



(Handwritten signature)

- Nội dung dự kiến sẽ được thông qua tại Đại hội gồm:

+ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025.

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

+ Quyết toán thù lao, phụ cấp, tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024; kế hoạch trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.

+ 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 2025.

+ Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

+ Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành Công ty năm 2024.

+ Phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

+ Việc từ nhiệm và đề nghị bầu vào thành viên Hội đồng quản trị khóa III nhiệm kỳ (2024÷2029), bầu/biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

2. Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Ban tổ chức Đại hội do Giám đốc làm trưởng ban.

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Phân công nhiệm vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

+ Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo, giám sát các bộ phận nghiệp vụ liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, nội dung, tài liệu để báo cáo xin ý kiến TKV trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

100707
NG TY
PHẦN
TƯ - TH
3 - T. QU

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; Kế toán trưởng; Các phòng, Phân xưởng, Chi nhánh và cá nhân 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

