

Số: **758 /TB-MTS**
V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025

Hạ Long, ngày 7 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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:

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ngày 7/02/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã tổ chức họp và ban hành Nghị quyết số: 4/2025/NQ-HĐQT-MTS ngày 7/02/2025 về việc thông qua nội dung, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, gồm các nội dung sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức vào 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: Ngày **26/03/2025**.
- Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, địa chỉ: Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

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!

* **Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCK HN (CIMS, B/c)
- HĐQT, BKS
- Giám đốc
- Website Công ty
- Lưu VP, TK Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
THƯ KÝ CÔNG TY CP VẬT TƯ - TKV**



Hoàng Mai Phương

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.



(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
PHÂN
TƯ - TK
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

