

Số: 6499/TB-MTS
V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng
cổ đông bất thường năm 2026

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 8 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Vật tư - TKV**

- Mã chứng khoán: **MTS**

- Địa chỉ: Tổ 1, Khu 2, Phường Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 0203. 3695 899

Fax: 0203. 3634 899

- E-mail: mts@vmts.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Công ty cổ phần Vật tư - TKV đã tổ chức họp Hội đồng quản trị và ban hành nghị quyết số 32/2026/NQ-HĐQT-MTS về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (lần 1) để thông qua nội dung, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: Ngày 11/9/2026

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 9/10/2026 (Thứ sáu)

- Nội dung thông qua: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Vật tư - TKV được ghi trên Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Địa điểm tổ chức: Phòng họp tầng 9, Toà nhà Trung tâm điều hành sản xuất TKV tại Quảng Ninh, số 95A Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/8/2026, tại đường dẫn: <http://www.vmts.vn>.

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;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS;
- GD, PGD;
- KTT;
- Lưu VP, Thư ký Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hoàng Xuân Tùng

No.: 6499/TB-MTS
Re Plan for Organizing the Extraordinary General
Meeting of Shareholders for 2026

Quang Ninh, August 8, 2026

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

To: - State Securities Commission
- Hanoi Stock Exchange

1. Name of organization: **Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company**

- Stock code: **MTS**

- Address: Group 1, Area 2, Ha Long Ward, Quang Ninh Province, Vietnam

- Tel.: 0203. 3695 899 Fax: 0203. 3634 899

- E-mail: mts@vmts.vn

2. Contents of disclosure:

On 21 August 2026, Vinacomin-Materials Trading Joint Stock Company held a meeting of the Board of Directors and issued Resolution No. 32/2026/NQ-HĐQT-MTS regarding the approval of the plan for organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders for 2026 (1st meeting) to approve the following contents:

- Record date for determining shareholders entitled to exercise voting rights at the Extraordinary General Meeting of Shareholders for 2026: **11 September 2026**

- Time for organizing the Meeting: Expected to be **9 October 2026 (Friday)**

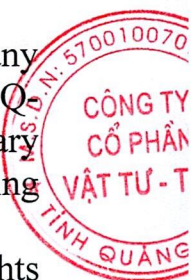
- Contents for approval: Change of the head office address of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company stated in the Company's Charter on organization and operation.

- Venue: Meeting Room on the 9th Floor, TKV Production Operation Management Center Building in Quang Ninh, No. 95A Le Thanh Tong Street, Hong Gai Ward, Quang Ninh Province.

3. This information was published on the company's website on July 10, 2026, at the following link: <http://www.vmts.vn>.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Respectfully announce!



Recipients:

- State Securities Commission, Hanoi Stock Exchange;
- Company's website;
- Board of Directors, Board of Supervisors;
- General Director, Deputy General Directors;
- Chief Accountant;
- Archived Office, Company Secretary.

**VINACOMIN – MATERIALS TRADING JSC
PERSON AUTHORIZED
TO DISCLOSE INFORMATION**



Hoang Xuan Tung



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

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

Số: 32/2026/NQ-HĐQT-MTS

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
(lần 1)

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 nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐQT ngày 9/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV về việc thông qua chủ trương bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc của Công ty cổ phần Vật tư - TKV;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 11/2026/BB-HĐQT-MTS ngày 21/8/2026 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 thống nhất thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (lần 1); cụ thể:

1. Nội dung thông qua:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: Ngày 11/9/2026
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 9/10/2026 (Thứ sáu)
- Địa điểm tổ chức: Phòng họp tầng 9, Toà nhà Trung tâm điều hành sản xuất TKV tại Quảng Ninh, số 95A Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh.
- Thành phần dự Đại hội: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 quyền tham dự Đại hội.
- Nội dung dự kiến sẽ được thông qua tại Đại hội: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Vật tư - TKV được ghi trên Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Kế hoạch và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (lần 1).



- Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội và các hồ sơ pháp lý liên quan để triển khai các bước tiếp theo sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng nghiệp vụ liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (e-copy);
- Đảng ủy (e-copy, để b/c);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Lưu: VT, KTNB, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Phú



Quang Ninh, August 8, 2026

RESOLUTION

Regarding the Approval of the Plan for Organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders for 2026 (1st meeting)

**THE BOARD OF DIRECTORS
VINACOMIN – MATERIALS TRADING JSC**

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company;

Pursuant to the Resolution No. 25/2026/NQ-HĐQT dated June 9, 2026 of the Board of Directors of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company regarding the approval of the policy on arranging and organizing the Company's working office;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 11/2026/BB-HĐQT-MTS dated August 21, 2026 of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company.

RESOLVES:

Article 1. The Board of Directors of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company unanimously approves the plan and contents for organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders for 2026 (1st meeting), as follows:

1. Contents for approval:

- Record date for determining shareholders entitled to exercise voting rights at the Extraordinary General Meeting of Shareholders for 2026: 11 September 2026
- Time for organizing the Meeting: Expected to be 9 October 2026 (*Friday*)
- Venue: Meeting Room on the 9th Floor, TKV Production Operation Management Center Building in Quang Ninh, No. 95A Le Thanh Tong Street, Hong Gai Ward, Quang Ninh Province.
- Participants: Members of the Board of Directors, the Supervisory Board; shareholders whose names appear on the shareholder list provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation as of the record date for attending the Meeting.
- Proposed contents to be approved at the Meeting: Change of the head office address of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company stated in the Company's Charter on organization and operation.



2. The Chairman of the Board of Directors of the Company shall sign and issue the Plan and documents to be submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders for 2026 (1st meeting).

- The General Director of the Company is assigned to direct the relevant specialized and professional departments to prepare documents serving the Meeting and relevant legal documents for implementation of the subsequent steps after the General Meeting of Shareholders approves the contents.

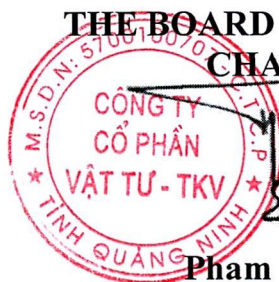
Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing and issuance.

Article 3. The Board of Directors, the Board of Management and relevant professional departments of the Company shall implement this Resolution accordingly./.

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipients:

- As stated in Article 3 (e-copy);
- Party Committee (e-copy, for reporting);
- Board of Supervisors (e-copy);
- Archived: Office Administration, Internal Audit, Company Secretary.



Pham Dang Phu

