

Số: 1561/TB-MTS

Hạ Long, ngày 14 tháng 08 năm 2019

## THÔNG BÁO

Thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông

SỐ GIAO DỊCH CHUNG KHOẢN HÀ NỘI

MÃ SỐ ĐẾN

Ngày: 16-08-2019

19351

Số:.....

Ngày 02/08/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV đã phát hành Giấy mời số 1491/GM-MTS để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019. Theo đó, ngày tổ chức Đại hội là ngày 16/08/2019.

Vì lý do khách quan ngoài dự kiến, Công ty cổ phần Vật tư - TKV thông báo đến Quý Cổ đông về việc thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 như sau:

\* **Thời gian thay đổi:** Dự kiến vào cuối tháng 08 năm 2019.

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

Thông tin về ngày tổ chức họp chính thức sẽ được đăng tải trên website Công ty: vmts.vn.

Rất mong nhận được sự thông cảm của Quý Cổ đông.

**Trân trọng!**

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- HĐQT, BKS, GD (e-copy)
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tư

**GIẤY MỜI DỰ HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

Công ty cổ phần Vật tư - TKV trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với nội dung như sau:

**1. Nội dung chính của Đại hội:**

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung:

Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về nội dung “Ngành nghề kinh doanh của Công ty” tại Khoản 2 - Điều 4 - Điều lệ:

Công ty thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh và cập nhật lại Mã ngành nghề kinh doanh theo quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:

+ Sửa đổi tên, cập nhật lại các ngành nghề kinh doanh mã ngành số: 0210, 4101, 4102, 5621.

+ Bổ sung các ngành nghề kinh doanh mã ngành số: 1392, 1410, 4711, 4719, 7120.

\* Lý do sửa đổi Điều lệ: Công ty cổ phần Vật tư - TKV phải sửa đổi Điều lệ để thay đổi thông tin Đăng ký doanh nghiệp do Công ty thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh và cập nhật lại Mã ngành nghề kinh doanh theo quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Tài liệu chi tiết về nội dung họp được đăng tải tại chuyên mục “Thông tin cổ đông/Đại hội cổ đông” trên địa chỉ website: vmts.vn.

**2. Thời gian và địa điểm tổ chức:**

- Thời gian: 09h 30' ngày 16 tháng 08 năm 2019.
- Địa điểm: 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.



### 3. Thành phần tham dự Đại hội:

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV;
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư - TKV;
- Các cổ đông của Công ty có tên tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (31/07/2019) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu, Giấy đăng ký doanh nghiệp bản sao có chứng thực (đối với cổ đông là tổ chức), để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

### 4. Kiến nghị về nội dung Đại hội:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền kiến nghị, đề xuất về chương trình, nội dung Đại hội bằng văn bản và phải gửi đến Công ty trước 16h 00' ngày 14/08/2019.

### 5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông: Xác nhận việc tham dự (nộp trực tiếp cho Công ty, gửi qua đường bưu điện, fax hoặc email) bằng Giấy xác nhận tham dự đại hội (theo mẫu) về Thư ký công ty trước 16h 00' ngày 14 tháng 08 năm 2019.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Ông Hoàng Kiên - Thư ký công ty - Điện thoại: 0912 279 272

**Trân trọng!**

#### Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- HĐQT, BKS, GĐ
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tứ**