

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

K MTS  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 755/TB-MTS

Hạ Long, ngày 15 tháng 04 năm 2020

## THÔNG BÁO

Thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 01/04/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV đã phát hành Giấy mời số 677/GM-MTS để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Theo đó, ngày tổ chức Đại hội là ngày 17/04/2020.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, Công ty cổ phần Vật tư - TKV thông báo đến Quý Cổ đông về việc thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

\* **Thời gian thay đổi:** Dự kiến vào đầu tháng 05 năm 2020.

\* **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
- UBCKNN, HNX
- TKV (B/c)
- HĐQT, BKS, GD (e-copy)
- Lưu VP, HĐQT.



Trần Minh Nghĩa

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: 754/MTS-VP

Hạ Long, ngày 15 tháng 04 năm 2020

**Kính gửi:** Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 5700100707 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 25/06/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 19/11/2019.

Trụ sở Công ty: Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty, Công ty cổ phần Vật tư - TKV đã thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 17/04/2020. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp CoVID-19, để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, Công ty cổ phần Vật tư - TKV dự kiến dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sang tháng 05/2020.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Vật tư - TKV kính đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến ngày 31/05/2020.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cơ quan./.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV  
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- UBCKNN, HNX (B/c)
- TKV (B/c)
- HĐQT, BKS, GD (e-copy)
- Lưu VP, HĐQT.



**Trần Minh Nghĩa**