

Số: 1898/TB-MTS

Hạ Long, ngày 10 tháng 7 năm 2023

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi: - Trung Tâm Lưu Ký 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 31/7/2023.

### 1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

### 2. Nội dung cụ thể:

**a. Thực hiện chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 vào tháng 8 năm 2023.

- 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 họp: Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua:  
+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019- 2024  
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành (số 59/2020/QH14).

**Đề nghị VSD 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): Công ty cổ phần Vật tư - TKV, Tổ 1 - Khu 2 - Phường Hồng Hà - Thành phố 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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (e-copy);
- P.TCLĐ (e-copy);
- Lưu VP, Thư Ký HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
**GIÁM ĐỐC**



**Tạ Quang Tuấn**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 30/23/NQ-HĐQT-MTS ngày 10/7/2023 - Công bố TT về thông báo này trên Website Công ty.





Số: 30/23/NQ-HĐQT-MTS

Hạ Long, ngày 10 tháng 7 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**  
**của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV**

**HỌP 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;*

*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 21/23/BB-HĐQT ngày 10/7/2023 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 thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023:

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 2023: Ngày 31/7/2023

- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: Trong tháng 8 năm 2023

- Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Vật tư -TKV

- Nội dung: Bầu bổ sung thành viên HĐQT

2. Chủ tịch HĐQT ký ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

+ 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 trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2023.



**Điều 3.** Các Ông/Bà: thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc và các phòng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, CĐ
- GD, PGD Công ty
- Các phòng Cty
- Lưu HĐQT, VPGĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thế Thành**

