

Số: 399 /TB-MTS

Hạ Long, ngày 22 tháng 02 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) 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 27/03/2024.

### 1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

### 2. Nội dung cụ thể:

**a. Thực hiện chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào 08h30' ngày 26/04/2024.

- 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 dự kiến sẽ được Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua:  
+ Báo cáo của Ban Giám đốc: Kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT và Kết quả giám sát đối với Giám đốc & các cán bộ quản lý (PGĐ, KTT); Phương hướng hoạt động năm 2024.

+ Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến năm 2024.

+ Tờ trình về việc thông qua ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong năm 2024

+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

+ Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023.

+ Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo Tài chính 2023.

+ Báo cáo hoạt động của BKS và giám sát đối với HĐQT và Ban Giám đốc.

+ Danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024.

+ ĐH bầu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ (2024÷2029), bầu nhân sự BKS nhiệm kỳ (2024÷2029), bầu/biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2024.

+ Xây dựng đề án tái cơ cấu quản trị Công ty.

+ Tờ trình về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty.

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Đề nghị VSDC 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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Các phòng công ty (e-copy);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Tạ Quang Tuấn**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Công bố TT về thông báo này trên Website Công ty.