

Số: 366/TB-MTS

Hạ Long, ngày 15 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số: 02/2025/NQ-HĐQT-MTS ngày 15/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Mạnh Toàn**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại - Vinacomin.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.
Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 16/01/2025.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **Tạ Quang Tuấn**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/01/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/01/2025 tại đường dẫn Website: <http://www.vmts.vn>.

Xin trân trọng thông báo!

*** Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (Báo cáo)
- Lưu: VP, Thư ký Công ty

**CÔNG TY CP VẬT TƯ - TKV
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CBTT
THƯ KÝ CÔNG TY**



Hoàng Mai Phương

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị
- Bản cung cấp thông tin theo TT 96/2020/TT-BTC
- Thông báo giới thiệu chữ ký

Số: 02/2025/NQ-HĐQT-MTS

Hạ Long, ngày 15 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi nhân sự Giám đốc Công ty

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 Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần
Vật tư - TKV Ban hành kèm theo Quyết định số 1101/QĐ-MTS ngày 29/04/2021.
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2025/BB-HĐQT-MTS
ngày 15/01/2025 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 nội dung sau:

Về việc thay đổi nhân sự Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV:

Căn cứ Thông báo số 420-TB/ĐU ngày 6/01/2025 của Đảng ủy Than Quảng Ninh Về việc đồng ý chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

Căn cứ Công văn số: 212/TKV-TCNS ngày 14/01/2025 Về việc kiện toàn nhân sự Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

Căn cứ Quyết định số: 62/QĐ-TKV ngày 14/01/2025 của TKV về việc thay đổi nhân sự Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

Xét đơn đề nghị về việc xin thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty, từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 15/01/2025 của ông **Tạ Quang Tuấn**, Giám đốc Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia thảo luận và thống nhất Nghị quyết như sau:

1. Nội dung thông qua:

1.1. Hội đồng quản trị đồng ý đơn từ nhiệm của Ông **Tạ Quang Tuấn** về việc xin thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty, từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị để chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân, **kể từ ngày 16/01/2025.**

Ông **Tạ Quang Tuấn** có trách nhiệm bàn giao công việc, tài sản, hồ sơ tài liệu và các nội dung khác có liên quan cho người thay thế theo đúng quy định của pháp luật.

Việc từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định của pháp luật tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất của Công ty.



(Handwritten signature)

1.2. Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông **Nguyễn Mạnh Toàn** giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, **kể từ ngày 16/01/2025**, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Ông Nguyễn Mạnh Toàn được xếp mức lương 18.621.000 đồng (bậc 1/2 Giám đốc, Bảng lương MTS 05.2 ban hành tại Quyết định số: 4955/QĐ-MTS ngày 28/11/2024 của Công ty).

Ông **Nguyễn Mạnh Toàn** là người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Giao Phòng Tổ chức lao động thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Người đại diện pháp luật của Công ty và có trách nhiệm phối hợp với Người phụ trách quản trị Công ty để công bố thông tin 24h theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; Kế toán trưởng; Các phòng, Phân xưởng, Chi nhánh và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (e-copy);
- Tập đoàn TKV (e-copy, b/c);
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội; TKV (b/c);
- Đảng ủy (e-copy, b/c);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- CE, ĐTN, CCB (e-copy);
- Lưu: VT, TCLĐ (2), Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đăng Phú



QUYẾT ĐỊNH
Về việc Cán bộ thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty

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 Thông báo số 420-TB/ĐU ngày 6/01/2025 của Đảng ủy Than Quảng
Ninh Về việc đồng ý chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV;
Căn cứ Công văn số: 212/TKV-TCNS ngày 14/01/2025 Về việc kiện toàn
nhân sự Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

Căn cứ Quyết định số: 62/QĐ-TKV ngày 14/01/2025 của TKV về việc thay đổi
nhân sự Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư -
TKV.

Căn cứ Nghị quyết số: 02/2025/NQ-HĐQT-MTS ngày 15/01/2025 của Hội
đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông **Tạ Quang Tuấn** thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần
Vật tư - TKV theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 16/01/2025.

Điều 2. Ông Tạ Quang Tuấn chịu trách nhiệm trước pháp luật Nhà nước
về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ
phần Vật tư - TKV. Ông Tạ Quang Tuấn có trách nhiệm bàn giao lại công việc,
tài sản, hồ sơ tài liệu và các nội dung khác có liên quan cho người thay thế theo
đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty;
Các phòng, Phân xưởng, Chi nhánh và cá nhân liên quan căn cứ quyết định
thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (e-copy);
- Tập đoàn TKV (e-copy, b/c);
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Đảng ủy (e-copy, b/c);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- CĐ, ĐTN, CCB (e-copy);
- Ông Tạ Quang Tuấn;
- Lưu: VT, TCLĐ (2), Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Phú

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Công ty

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 Thông báo số 420-TB/ĐU ngày 6/01/2025 của Đảng ủy Than Quảng Ninh Về việc đồng ý chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV;
Căn cứ Công văn số: 212/TKV-TCNS ngày 14/01/2025 Về việc kiện toàn nhân sự Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

Căn cứ Quyết định số: 62/QĐ-TKV ngày 14/01/2025 của TKV về việc thay đổi nhân sự Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

Căn cứ Nghị quyết số: 02/2025/NQ-HĐQT-MTS ngày 15/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Toàn giữ chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, kể từ ngày 16/01/2025.

Điều 2: Thời gian giữ chức vụ của ông Nguyễn Mạnh Toàn là: 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Ông Nguyễn Mạnh Toàn được xếp mức lương 18.621.000 đồng (bậc 1/2 Giám đốc, Bảng lương MTS 05.2 ban hành tại Quyết định số: 4955/QĐ-MTS ngày 28/11/2024 của Công ty).

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty; Các phòng, Phân xưởng, Chi nhánh và cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Như điều 3 (e-copy);
- Tập đoàn TKV (e-copy, b/c);
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Đảng ủy (e-copy, b/c);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- CĐ, ĐTN, CCB (e-copy);
- Ông Nguyễn Mạnh Toàn;
- Lưu: VT, TCLĐ (2), Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Phú

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc xin thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty, từ nhiệm thành viên HĐQT

Kính gửi: - Các cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư - TKV;
- HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

Tên tôi là: **Tạ Quang Tuấn**

Chức vụ : **Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty.**

Căn cứ Văn bản số: 5185/TKV-TCNS ngày 30/10/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam về việc công tác cán bộ; Theo đó Tôi được bầu là thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 19/04/2019 và được bầu tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV từ ngày 01/11/2020. Trong quá trình công tác, đảm nhận nhiệm vụ Người đại diện của TKV tham gia HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV tôi đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Người đại diện của TKV tham gia HĐQT, Giám đốc Công ty. Tôi đã cùng Công ty, vượt qua những khó khăn để đưa Công ty đi vào SXKD ổn định và hoàn thành toàn diện, các chỉ tiêu kế hoạch giao của Tập đoàn và của Công ty đề ra. Trong thời gian đảm nhận nhiệm vụ, kết quả SXKD của Công ty đều có lãi vượt định mức so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm giao.

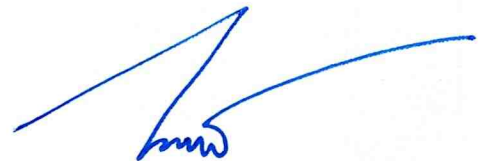
Theo đó, tôi là Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, nay tôi xin chấm hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 16/01/2025. Sau khi xem xét điều kiện thực tế của bản thân, Tôi viết đơn này xin thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty, từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2024÷2029) để chấm hợp đồng lao động kể từ ngày 16/01/2025.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị và các quý Cổ đông của Công ty xem xét chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Hạ Long, ngày 15 tháng 01 năm 2025

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Tạ Quang Tuấn

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

Hạ Long, ngày 15 tháng 01 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: NGUYỄN MẠNH TOÀN

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 15/09/1978;

4/ Nơi sinh: Hải Phòng

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 031078005554

Ngày cấp: 25/6/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch : Việt Nam

7/ Dân tộc : Kinh

8/ Địa chỉ thường trú : Tổ 2, Khu 7A, P. Hồng Hải , TP.Hạ Long, T.Quảng Ninh.

9/ Số điện thoại: 0912669299

10/ Địa chỉ email: nguyentoantkv@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Vật tư - TKV

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin.

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có



16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm còn là người có liên quan của công ty/ NNB	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thanh Điềm			Cha đẻ	Passport	N1907801	8/6/2016	Cục CS QLHC & TTXH	Phum1, Dong Tung, Krong Khemara Phoumin, Ko Kong Province, Campuchia			15/01/2025			
2		Phạm Thị Hòa			Mẹ đẻ	CCCD	022153005358	10/5/2021	Cục CS QLHC & TTXH	Tổ 6 khu 6 phường Hà Tu, TP Hạ Long, Quảng Ninh			15/01/2025			
3		Phạm Thị Tố Mai			Vợ	CCCD	022178002679	5/5/2021	Cục CS QLHC & TTXH	BT10-6A khu đô thị FLC tổ 2 khu 7A phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh			15/01/2025			
4		Nguyễn Quốc Tuấn			Con trai	CCCD	022203002323	11/5/2021	Cục CS QLHC & TTXH	Căn hộ 618 N9A, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội			15/01/2025			

007

NG
PH
TU

VG - T

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ NNB	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5		Nguyễn Tuấn Phúc			Con trai		Còn nhỏ chưa cấp CCCD		Cục CS QLHC & TTXH	BT10-6A khu đô thị FLC tổ 2 khu 7A phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh			15/01/2025			
6		Nguyễn Hải Thanh			Anh trai	CCCD	022076010825	08/5/2021	Cục CS QLHC & TTXH	Tổ 6 khu 6 phường Hà Tu, TP Hạ Long, Quảng Ninh			15/01/2025			
8		Hoàng Thị Đón			Mẹ vợ	CCCD	022153001217	13/4/2021	Cục CS QLHC & TTXH	Tổ 4 khu Trới 5, phường Hoàn Bồ, Hạ Long, Quảng Ninh			15/01/2025			
9		Phạm Hải Nam			Anh vợ	CCCD	022076004455	10/4/2021	Cục CS QLHC & TTXH	Căn 1504 tòa B, New life, tổ 4 khu 5B, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh			15/01/2025			

7-0
Y
N
TKV
QUAN

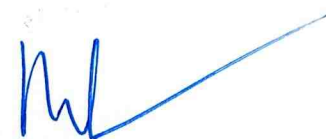
Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ NNB	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10		Phạm Thị Nga			Em vợ	CCCD	022180005066	13/4/2021	Cục CS QLHC & TTXH	Tổ 4 khu Trới 5, phường Hoàn Bồ, Hạ Long, Quảng Ninh			15/01/2025			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không có*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Mạnh Toàn



Số: 336/TB-MTS

Hạ Long, ngày 15 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Ông Nguyễn Mạnh Toàn Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV

Kính gửi: - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;
- Quý cơ quan, đơn vị.

Ngày 15/01/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã thông qua ban hành Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT-MTS ngày 15/01/2025 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Toàn giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV kể từ ngày 16/01/2025.

Công ty Cổ phần Vật tư - TKV (MTS) trân trọng giới thiệu chữ ký của Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV với các cơ quan, đơn vị để thuận tiện cho việc liên hệ công tác./.

MẪU CHỮ KÝ

Của Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN, Sở- GDCKHN(e-copy, b/c);
- Các đơn vị trong Công ty(e-copy);
- Lưu: VT, VP, Thư ký công ty.



Tô Thị Lan