

Số: 1412 /TB-VSD

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Các Thành viên lưu ký

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Vật tư - TKV**
- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Vật tư - TKV**
- Mã chứng khoán: **MTS**
- Mã ISIN: **VN000000MTS1**
- Sàn giao dịch: **UPCOM**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/05/2023**
- Lý do và mục đích: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**
- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào 8h00 ngày 27/06/2023**
- 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:
  - + Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
  - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
  - + Báo cáo thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến năm 2023;
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022;
  - + Thông qua Danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả giám sát đối với Giám đốc & các cán bộ quản lý (PGĐ, KTT); Phương hướng hoạt động năm 2023;

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc;
- + Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022;
- + Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024;
- + Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát 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 Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email [thongbaoxacnhan@vsd.vn](mailto:thongbaoxacnhan@vsd.vn) của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

**Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 30/05/2023.**

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CTCP Vật tư - TKV;
- TGD;
- PTGD Nguyễn Thị Thanh Hà;
- THPC (Tổ website);
- KSNB;
- Lưu: VT, ĐK (100b) 

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC  
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



**Nguyễn Thị Bích Vân**