

Số: 688 /TB-VSDC

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2024

## 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

Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **27/03/2024**
- Lý do và mục đích: **Thực hiện chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào 8h00 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 họp: Dự kiến sẽ được Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua:
  - + Báo cáo của Ban Giám đốc: kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  - + 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 2024;
  - + Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023;

