

Số: 336/TB-MTS
V/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024

Hạ Long, ngày 5 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- * **Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Vật tư - TKV
- * **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** Số 5700100707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp.
- * **Mã chứng khoán:** MTS
- * **Sàn giao dịch:** UPCOM
- * **Trụ sở:** Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.
- * **Điện thoại:** 0203. 3695 899
- * **Fax:** 0203. 3634 899
- * **Website:** vmts.vn
- * **Người thực hiện CBTT (Người phụ trách quản trị):** Hoàng Mai Phương
Điện thoại di động: 0978.566.888

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ngày 5/02/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV đã tổ chức họp và ban hành Nghị quyết số: 05/23/NQ-HĐQT-MTS ngày 5/02/2024 về việc thông qua nội dung, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm các nội dung sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức vào ngày **26/04/2024 (Thứ sáu)**;
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày **27/03/2024**.
- Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Vật tư - TKV, địa chỉ: Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Công ty cổ phần Vật tư - TKV xin được công bố thông tin trên đến Quý ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Xin trân trọng thông báo!

- * **Nơi nhận:**
 - UBCKNN, Sở GDCK HN (B/c)
 - Website Công ty
 - HĐQT, BKS
 - GD, PGD
 - Lưu VP, TK.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
THỦ KÝ CÔNG TY CP VẬT TƯ - TKV



Hoàng Mai Phương

Số: 05/24/NQ-HĐQT-MTS

Hạ Long, ngày 5 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn một số nội dung phiên họp số 02
của Công ty Cổ phần Vật tư -TKV

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 02/24/BB-HĐQT ngày 5/02/2024 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 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, như sau:

Xét tờ trình số 316/TTr-MTS ngày 02/02/2024 của Giám đốc Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Các thành viên HĐQT Công ty tham gia thảo luận và thông qua Nghị quyết sau:

1.1 Nội dung thông qua:

HĐQT đồng ý thông qua chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty, gồm các nội dung chính như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày tổ chức Đại hội là ngày: **26/04/2024** (Thứ sáu);

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **27/3/2024**.

- Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Vật tư - TKV, địa chỉ tổ 1 khu 2 Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh;

- Nội dung dự kiến sẽ được thông qua tại Đại hội gồm:

+ Báo cáo của Ban Giám đốc: Kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 (bao gồm cả mức trả cổ tức 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 kiểm toán năm 2023.

+ 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.

2. HĐQT thống nhất thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty do Giám đốc Công ty làm trưởng ban.

+ Chủ tịch HĐQT ký ban hành Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và quyết định thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

+ 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 để báo cáo xin ý kiến TKV trước khi tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 và các phòng đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (e-copy);
- Đăng ủy (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đăng Phú