

Số:1553/TB-MTS  
V/v Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết và tài  
liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hạ Long, ngày 20 tháng 6 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**(Thời hạn 24 giờ)**

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: 0978.566.888

**II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:**

Ngày 20/6/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Nay Công ty công bố các tài liệu đại hội sau:

- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 20/6/2024.
- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.
- Các tài liệu có liên quan khác.

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty Cổ phần Vật tư - TKV xin được Công bố thông tin 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.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/6/2024 tại đường dẫn: vmts.vn

Chúng tôi 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
- Website Công ty
- HDQT, BKS
- Lưu VP, TK.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**  
**NGƯỜI TỐT - THỦ KÝ CÔNG TY**



**Hoàng Mai Phương**

Số: 01/24/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 20 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 01/24/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2024 của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các Báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm:**

**1.1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc điều hành về Kết quả SXKD năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2024. (Theo Báo cáo số: 523/BC-MTS ngày 11/3/2024)**

**Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	TỶ LỆ
1	<b>Sản phẩm chủ yếu</b>				
a	Dịch vụ cung ứng				
	- Dầu Diesel + Fo	1000 L	197.500	186.269	94%
b	Dịch vụ cảng				
	- Bốc xếp	tấn	2.600.000	2.043.119	79%
	- Vận tải thủy	tấn	550.000	696.650	127%
c	SX dầu nhờn	1000 L	5.030	3.985	79%
2	<b>Tổng doanh thu</b>	trđ	<b>4.400.000</b>	<b>4.350.004</b>	<b>98,8%</b>
3	<b>Giá trị sản xuất</b>	trđ	<b>471.229</b>	<b>513.813</b>	<b>109%</b>
*	<b>Giá trị sản xuất tính lương</b>	trđ	<b>471.229</b>	<b>503.085</b>	<b>106,8%</b>
4	<b>Tổng chi phí trong kỳ</b>	trđ	<b>455.984</b>	<b>494.395</b>	<b>108%</b>
5	<b>Lợi nhuận</b>	trđ	<b>15.245</b>	<b>19.418</b>	<b>127%</b>
6	- Tiền lương bình quân	1000đ/ng-th	9.650	11.188	127,6%
7	<b>Trả cổ tức</b>	%/Vốn ĐL	≥ 6%	<b>7%</b>	<b>Đạt</b>

\***Ghi chú:** Kế hoạch SXKD năm 2023 đã được thông qua tại Nghị quyết số: 01/23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2023 của Công ty, được điều chỉnh tại Nghị quyết số 01/24/NQ-HĐQT-MTS ngày 10/1/2024 của HĐQT Công ty)

1- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024



Kế hoạch Sản xuất kinh doanh, Kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2024
<b>A</b>	<b>Kế hoạch SXKD:</b>		
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	4.173.380
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.250
3	Tiền lương bình quân	1000 đ/người/tháng	11.570
<b>B</b>	<b>Kế hoạch trả cổ tức</b>	% Vốn điều lệ	6÷8%
<b>C</b>	<b>Kế hoạch tuyển dụng LĐ</b>	Người	16
<b>D</b>	<b>Kế hoạch ĐTXD</b>	Triệu đồng	11.318

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) ban hành Quyết định Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024 để Công ty tổ chức thực hiện. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ sự biến động của thị trường, đặc thù công việc để điều chỉnh kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 khi điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty có sự thay đổi hoặc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam điều chỉnh bổ sung (tăng/giảm) chỉ tiêu chủ yếu trong Kế hoạch phối hợp kinh doanh, nhưng việc điều chỉnh kế hoạch của HĐQT phải đảm bảo lợi nhuận thực hiện không thấp hơn lợi nhuận kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

## 1.2. Thông qua Tờ trình về Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Vật tư - TKV. (Theo tờ trình số: 1532 ngày 19/6/2024)

Thông qua phê duyệt Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Vật tư-TKV đến năm 2025. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) ban hành Quyết định để Công ty tổ chức thực hiện về một số nội dung sau:

- ❖ Quyết định phê duyệt đề án cơ cấu lại Công ty đến năm 2025
- ❖ Quyết định chấm dứt hoạt động các chi nhánh/ xí nghiệp trực thuộc, bao gồm:
  - Công ty cổ phần Vật tư - TKV - Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai
  - Công ty cổ phần Vật tư - TKV - Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả
  - Công ty cổ phần Vật tư - TKV - Xí nghiệp Vận tải, Xếp dỡ
- ❖ Quyết định cơ cấu lại tổ chức, bao gồm:
  - Phòng Xăng dầu Hạ Long
  - Phòng Xăng dầu Cẩm Phả
  - Phân xưởng Bốc xếp và Cảng
  - Phân xưởng Vận tải thủy
  - Phân xưởng Vận tải bộ
  - Phân xưởng Sản xuất Dầu nhờn 12/11

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và phê duyệt Quyết định, các thủ tục tiếp theo để tái cơ cấu lại Công ty đến năm 2025 tuân thủ theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước, của TKV và của Công ty. Quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, Công ty kịp thời báo cáo HĐQT để xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Thời gian thực hiện từ ngày 01/7/2024.

**1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.** (Theo Báo cáo số: 522/BC-MTS ngày 11/3/2024)

**1.4. Thông qua Báo cáo thù lao, tiền lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao, tiền lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2024.** (Theo Báo cáo số: 1136/BC-MTS ngày 13/5/2024)

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương năm 2023 cho thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty với tổng số tiền là: 432.000 nghìn đồng cụ thể như sau:

Chức danh	Số người	Thù lao Kế hoạch căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 (1.000 đ)	Thù lao thanh toán (1.000 đ)
Chủ tịch HĐQT	01	61.680	61.680
Trưởng ban KS	01	54.960	54.960
Thành viên HĐQT	04	210.240	210.240
Thành viên BKS	02	105.120	105.120
<b>Tổng số</b>	<b>08</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>

- Đại hội đồng cổ đông đồng ý mức chi trả thù lao, tiền lương năm 2024 cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty như sau:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Tiền lương giao khoán 01 tháng (đ)	Phụ cấp 01 tháng (đ)	Thù lao 01 tháng (đ)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>05</b>			
1	Chủ tịch	1			5.140.000
2	TV-HĐQT kiêm nhiệm	2			4.380.000
3	TV-HĐQT	1			4.380.000
4	TV-HĐQT chuyên trách	1	32.850.000		
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>03</b>			
1	Trưởng ban KS	1			4.580.000
2	Thành viên BKS	2			4.380.000

\* Thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương tương đương mức lương Phó giám đốc Công ty.

**\*/ Phương thức chi trả:**

- Phụ cấp và tiền lương HĐQT được tạm ứng hàng tháng 80%. Cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty và mức độ hoàn thành công việc, Công ty thanh toán số tiền còn lại cho chức danh HĐQT.

- Thù lao:

+ Đối với các chức danh kiêm nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát là người của Công ty, hàng tháng tạm thanh toán 80% mức thù lao kiêm nhiệm. Cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty và mức độ hoàn thành công việc, Công ty thanh toán số thù lao còn lại cho các chức danh.



+ Đối với các chức danh kiêm nhiệm HĐQT và Ban kiểm soát là người đại diện của Tập đoàn, hàng quý Công ty tạm thanh toán 80% tiền thù lao kiêm nhiệm và chuyển khoản về tài khoản của Tập đoàn. Cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD và mức độ hoàn thành công việc của các chức danh, Công ty quyết toán tiền thù lao kiêm nhiệm còn lại cho các chức danh và chuyển khoản về Tập đoàn theo quy định.

**1.5. Thông qua Tờ trình về việc thông qua danh sách ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong năm 2024.** (Theo Tờ trình số: 528/BC-MTS ngày 11/3/2024)

**1.6. Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu MTS trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HOSE).** (Theo Tờ trình số: 529/BC-MTS ngày 11/3/2024)

Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT Công ty tiếp tục hoàn thiện thủ tục niêm yết cổ phiếu MTS trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung theo quy định của Pháp luật, của TKV và của Công ty.

**1.7. Thông qua Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.** (Theo Tờ trình số: 1533/TTr-MTS ngày 20/6/2024)

**1.8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.** (Theo Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023)

**1.9. Thông qua Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023.** (Theo Báo cáo số: 526/BC-MTS ngày 11/3/2024)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là 7% vốn điều lệ (tương đương 700 đồng/ cổ phần) và phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022	2.134	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	19.418	
	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	3.155	
	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	932	
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	675	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại tại ngày 31/12/2023
4	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối</b>	<b>16.790</b>	
a	Trả cổ tức (7%/vốn điều lệ)	10.500	Nghị quyết ĐHĐCĐ $\geq 6\%$
b	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức	6.290	
	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	199	1 tháng lương BQ
	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.091	

ĐHĐCĐ giao HĐQT Công ty ban hành Quyết định chi trả cổ tức năm 2023. Đồng thời hoàn thiện thủ tục và thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông vào đầu Quý III năm 2024 theo quy định của Pháp luật, của TKV và của Công ty.

**1.10. Thông qua Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính 2023, phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Vật tư – TKV. (Theo Báo cáo số: 535/BC-MTS ngày 11/3/2024)**

**1.11. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS và giám sát hoạt động của HĐQT, BGD điều hành công ty. (Theo Báo cáo số: 532/BC-MTS ngày 11/3/2024)**

**1.12. Thông qua Báo cáo đề xuất phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024. (Theo Báo cáo số: 530/BC-MTS ngày 11/3/2024)**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, gồm:

(1). Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

(2). Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC:

(3). Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc công ty lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán trong Danh sách nêu trên, để ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định của Pháp luật. Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán trên về nội dung hợp đồng và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 theo quy định hiện hành.

**1.13. Thông qua Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để bầu vào thành viên HĐQT và thành viên BKS khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029. (Theo Tờ trình số: 1455/TTr-MTS ngày 13/6/2024)**

Đại hội cổ đông thống nhất danh sách đề cử ứng viên nhân sự để bầu vào thành viên HĐQT và thành viên BKS khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029 như sau:

❖ Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị: 05 ứng viên

STT	Họ và tên	Chức danh/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Ứng cử chức danh
1	Phạm Đăng Phú	Người Đại diện phần vốn của TKV tại Công ty; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2019÷2024)	Thành viên HĐQT
2	Tạ Quang Tuấn	Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Công ty; Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2019÷2024)	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thế Hùng	Thành viên chuyên trách HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2019÷2024)	Thành viên HĐQT
4	Lê Dũng	Chủ tịch Công đoàn Công ty; Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2019÷2024)	Thành viên HĐQT
5	Đặng Hoài Nam	Giám đốc, thành viên - Hội đồng thành viên Công ty TNHH Dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa Tân Phong	Thành viên HĐQT



❖ Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát: 03 ứng viên

STT	Họ và tên	Chức danh/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Ứng cử chức danh
1	Trần Thanh Tùng	Trưởng Ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2019÷2024)	Thành viên BKS
2	Phạm Thị Ngọc Bích	Phó trưởng phòng Tổ chức Lao động Công ty; Phụ trách Kiểm toán nội bộ Công ty; Thành viên Ban kiểm soát. (nhiệm kỳ 2019÷2024)	Thành viên BKS
3	Hoàng Kiên	Phó Trưởng phòng Vật tư Công ty; Thành viên Ban kiểm soát. (nhiệm kỳ 2019÷2024)	Thành viên BKS

**1.14. Thông qua Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khóa III nhiệm kỳ 2024 ÷ 2029:**

Đại hội thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029. Theo phương thức bỏ phiếu kín, bầu dồn phiếu với kết quả bầu cử như sau:

❖ Danh sách ứng viên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029:

STT	Họ và tên
1	Ông: Phạm Đăng Phú
2	Ông: Tạ Quang Tuấn
3	Ông: Nguyễn Thế Hùng
4	Ông: Lê Dũng
5	Ông: Đặng Hoài Nam

Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông Phạm Đăng Phú, Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029.

❖ Danh sách ứng viên đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029:

STT	Họ và tên
1	Ông: Trần Thanh Tùng
2	Ông: Hoàng Kiên
3	Bà: Phạm Thị Ngọc Bích

Ban kiểm soát đã thống nhất bầu ông Trần Thanh Tùng, Người đại diện của TKV tại Công ty giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029.

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029.

## **Điều 2. Triển khai thực hiện Nghị quyết:**

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 20/6/2024 biểu quyết thông qua.

Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2025./.

Nơi nhận: 

- UBCK Nhà nước (qua mạng CBTT, b/c);
- SGDCK Hà Nội (qua mạng CBTT, b/c);
- Tập đoàn TKV (b/c);
- Các cổ đông Công ty (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, KTT (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB (e-copy);
- Các phòng ban Công ty và đơn vị liên quan (e-copy);
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Phạm Đăng Phú  
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

C.P. H.N.



Số: 01/24/BB-DHĐCĐ

Hạ Long, ngày 20 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV**

Tên công ty: Công ty cổ phần Vật tư - TKV (MTS)  
Mã số doanh nghiệp: 5700100707  
Trụ sở chính: Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh  
Thời gian họp: Từ 08h30' ngày 20 tháng 6 năm 2024.  
Kết thúc vào hồi 12h00' ngày 20 tháng 6 năm 2024.  
Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Vật tư - TKV.  
(Tổ 1, Khu 2, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh)  
Chủ tọa Đại hội: Ông Phạm Đăng Phú, Chủ tịch Hội đồng quản trị.  
Thư ký Đại hội: Bà Hoàng Mai Phương, Thư ký Công ty.  
Đại biểu tham dự: 16 Cổ đông và người đại diện ủy quyền dự họp, đại diện cho 13.935.791 cổ phần bằng 92,91% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:** (Theo trình tự thời gian)

**I. Thủ tục khai mạc Đại hội:**

1. Ban Tổ chức làm thủ tục đăng ký Đại biểu tham dự Đại hội.  
2. Ông Nguyễn Thế Hùng, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Phạm Đăng Phú, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lên điều hành Đại hội.

3. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Ông Vũ Thanh Sơn, thay mặt Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV 15.000.000 cổ phần; Do 779 cổ đông và đại diện sở hữu tại ngày chốt danh sách 27/3/2024.

Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện được mời tham dự Đại hội là: 779 cổ đông. Số lượng đăng ký tham dự là: 16 cổ đông sở hữu và đại diện theo ủy quyền dự họp cho 13.935.791 cổ phần, tương ứng 92,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

+ Tại thời điểm hồi 08 giờ 10 phút, ngày 20 tháng 06 năm 2024:

+ Số lượng đại biểu tham gia: 16 người;

+ Số lượng đại biểu ủy quyền: 364 người

+ Đại diện cho: 13.935.791 cổ phần chiếm 92,91% tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết.

- Ông Phạm Đăng Phú, Chủ tọa Đại hội kết luận: Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và khoản 1 Điều 19 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 28/04/2021. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vật tư - TKV được triệu tập hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

4. Ông Phạm Đăng Phú, Chủ tọa Đại hội đề cử:

- Thư ký Đại hội: Bà Hoàng Mai Phương làm thư ký của Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.

- Ban kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:

+ Ông Vũ Thanh Sơn - Trưởng ban.

+ Ông Hoàng Kiên - Thành viên.

+ Bà Phạm Thị Ngọc Bích - Thành viên.

100% cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu theo đề cử của Chủ tọa Đại hội.

5. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Lê Dũng, Thành viên HĐQT lên trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc, biểu quyết của Đại hội.

100% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

100% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

❖ Kết thúc thủ tục khai mạc Đại hội, ĐHQCTD thực hiện Chương trình và các Nội dung của Đại hội.

## II. Nội dung thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa trình Đại hội thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

TT	Nội dung
1	Báo cáo của Giám đốc điều hành về Kết quả SXKD năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2024
2	Tờ trình về việc thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024
4	Báo cáo thù lao, tiền lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao, tiền lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2024
5	Tờ trình về việc thông qua danh sách ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong năm 2024
6	Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu MTS trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung
7	Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
8	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Tóm tắt)
9	Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023
10	Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính 2023, phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
11	Báo cáo hoạt động của BKS và giám sát hoạt động của HĐQT, BGĐ điều hành công ty năm 2023
12	Báo cáo đề xuất phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024
13	Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự đề bầu vào thành viên HĐQT và thành viên BKS khóa III nhiệm kỳ (2024-2029)



### III. Thảo luận:

Ông Phạm Đăng Phú, Chủ tọa chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trên trong Đại hội.

*Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự tại đại hội không ai có ý kiến phát biểu. Chủ tọa Đại hội đã tiếp tục chuyển sang nội dung biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình vừa trình bày tại Đại hội.*

### IV. Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội

Tổng số tờ phiếu phát ra: 17 đại diện cho 13.935.791 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 17 đại diện cho 13.935.791 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc điều hành về Kết quả SXKD năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2024. (Theo Báo cáo số: 523/BC-MTS ngày 11/3/2024)**

*Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 13.935.791 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

❖ *Kết quả biểu quyết:*

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 13.935.791 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết*

❖ *Vậy nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 100 %*

**2. Thông qua Tờ trình về Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Vật tư - TKV. (Theo tờ trình số: 1532 ngày 19/6/2024)**

*Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 13.935.791 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

❖ *Kết quả biểu quyết:*

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 13.935.791 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết*

❖ *Vậy nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 100 %*



### **3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.**

(Theo Báo cáo số: 522/BC-MTS ngày 11/3/2024)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 13.935.791 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

❖ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 13.935.791 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

❖ Vậy nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 100 %

**4. Báo cáo thù lao, tiền lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao, tiền lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2024.** (Theo Báo cáo số: 1136/BC-MTS ngày 13/5/2024)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 13.935.791 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

❖ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 13.935.791 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

❖ Vậy nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 100 %

**5. Tờ trình về việc thông qua danh sách ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong năm 2024.** (Theo Tờ trình số: 528/BC-MTS ngày 11/3/2024)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 3.635.791 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

❖ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 3.635.791 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

❖ Vậy nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 100 %



**6. Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu MTS trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung.** (Theo Tờ trình số: 529/BC-MTS ngày 11/3/2024)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 13.935.791 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

❖ **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: **13.935.791** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

❖ **Vậy nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 100 %**

**7. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.** (Theo Tờ trình số: 1533/TTr-MTS ngày 20/6/2024)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 13.935.791 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

❖ **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: **13.935.791** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

❖ **Vậy nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 100 %**

**8. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.** (Theo Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 13.935.791 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

❖ **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: **13.935.791** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

❖ **Vậy nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 100 %**



**9. Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023.** (Theo Báo cáo số: 526/BC-MTS ngày 11/3/2024)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 13.935.791 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

❖ **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: **13.935.791** phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

❖ **Vậy nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 100 %**

**10. Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo kết quả SXKD , báo cáo tài chính 2023, phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.** (Theo Báo cáo số: 535/BC-MTS ngày 11/3/2024)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 13.935.791 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

❖ **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: **13.935.791** phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

❖ **Vậy nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 100 %**

**11. Báo cáo hoạt động của BKS và giám sát hoạt động của của HĐQT, BGD điều hành công ty năm 2023.** (Theo Báo cáo số: 532/BC-MTS ngày 11/3/2024)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 13.935.791 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

❖ **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: **13.935.791** phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

❖ **Vậy nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 100 %**



**12. Báo cáo đề xuất phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.** (Theo Báo cáo số: 530/BC-MTS ngày 11/3/2024)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 13.935.791 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

❖ **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 13.935.791 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

❖ **Vậy nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 100 %**

**13. Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để bầu vào thành viên HĐQT và thành viên BKS khóa III nhiệm kỳ (2024÷2029).** (Theo Tờ trình số: 1455/TTr-MTS ngày 13/6/2024)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 13.935.791 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

❖ **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 13.935.791 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

❖ **Vậy nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 100 %**

**V. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát khóa III nhiệm kỳ 2024 ÷ 2029:**

**1. Thông qua quy chế bầu cử:**

- Ông Vũ Thanh Sơn, Trưởng Ban kiểm phiếu lên đọc Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát khóa III nhiệm kỳ 2024 ÷ 2029. Tại Đại hội, Cổ đông không có ý kiến nào khác.

100% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát khóa III nhiệm kỳ 2024 ÷ 2029.

**2. Tiến hành bầu cử:**

Đại hội thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2024÷2029). Theo phương thức bỏ phiếu kín, bầu đôn phiếu với kết quả bầu cử như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 16 đại diện cho: 13.935.791 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 16 đại diện cho: 13.935.791 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số tờ phiếu hợp lệ: 16 đại diện cho: 13.935.791 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Như vậy, tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 ÷ 2029 của các đại biểu tham dự và biểu quyết là 69.678.955 phiếu bầu.



❖ Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông: Phạm Đăng Phú	14.061.615
2	Ông: Tạ Quang Tuấn	13.936.591
3	Ông: Nguyễn Thế Hùng	13.936.591
4	Ông: Lê Dũng	13.936.591
5	Ông: Đặng Hoài Nam	13.807.567

Danh sách ứng viên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029:

STT	Họ và tên
1	Ông: Phạm Đăng Phú
2	Ông: Tạ Quang Tuấn
3	Ông: Nguyễn Thế Hùng
4	Ông: Lê Dũng
5	Ông: Đặng Hoài Nam

Đại hội thực hiện bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2024÷2029). Theo phương thức bỏ phiếu kín, bầu dồn phiếu với kết quả bầu cử như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 16 đại diện cho: 13.935.791 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 16 đại diện cho: 13.935.791 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số tờ phiếu hợp lệ: 16 đại diện cho: 13.935.791 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát. Như vậy, tổng số phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 ÷ 2029 của các đại biểu tham dự và biểu quyết là 41.807.373 phiếu bầu.

❖ Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông: Trần Thanh Tùng	13.935.791
2	Ông: Hoàng Kiên	13.935.791
3	Bà: Phạm Thị Ngọc Bích	13.935.791

Danh sách ứng viên đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029:

STT	Họ và tên
1	Ông: Trần Thanh Tùng
2	Ông: Hoàng Kiên
3	Bà: Phạm Thị Ngọc Bích

**3. Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát họp bầu Trưởng Ban kiểm soát:**

Tại phiên họp các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông Phạm Đăng Phú, Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029.

Tại phiên họp các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu ông Trần Thanh Tùng, Người đại diện của TKV tại Công ty giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029.

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029.



## VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

1. Bà Hoàng Mai Phương, Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Ông Phạm Đăng Phú, Chủ tọa Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- 100% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua.

3. Ông Phạm Đăng Phú, thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào lúc 12h00' ngày 20/6/2024.

Biên bản này được lập vào hồi 12h00' ngày 20/6/2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vật tư - TKV kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp. Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Vật tư - TKV chịu trách nhiệm thi hành./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**Hoàng Mai Phương**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Phạm Đăng Phú**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (qua mạng CBTT, b/c);
- SGDCK Hà Nội (qua mạng CBTT, b/c);
- Tập đoàn TKV (b/c); Các cổ đông Công ty (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, KTT (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB (e-copy);
- Các phòng ban Công ty (e-copy, đăng Website);
- Lưu: VP, HĐQT.

