

Số/No: 1937/TB-MTS  
V/v Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền  
nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền  
Re: Disclosure of the Record Date for Exercising the Right to  
Receive 2025 Cash Dividends

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2026  
Quang Ninh, April 24, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
(Thời hạn 24 giờ)  
**INFORMATION DISCLOSURE**  
(Within 24 hours)

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission of Vietnam*;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*.

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

**INTRODUCTION TO THE INFORMATION DISCLOSURE ORGANIZATION**

\* Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vật tư - TKV

*Name of the issuing organization: Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company*

\* Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 5700100707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư  
Tỉnh Quảng Ninh cấp.

*Business Registration Certificate: No. 5700100707 issued by the Department of Planning  
and Investment of Quang Ninh Province*

\* Mã chứng khoán: MTS

\* Sàn giao dịch: UPCOM

*Securities Code: MTS*

*Trading Platform: UPCOM*

\* Trụ sở: Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

*Headquarters: Group 1, Zone 2, Hong Ha Ward, Ha Long City, Quang Ninh*

\* Điện thoại: 0203. 3695 899

Fax: 0203. 3634 899

*Phone: 0203. 3695 899*

*Fax: 0203. 3634 899*

\* Website: vmts.vn

\* Người thực hiện CBTT (Người phụ trách quản trị): Hoàng Mai Phương

*Information Disclosure Officer (Corporate Governance Responsible): Hoang Mai  
Phuong*

Điện thoại/ Phone: 0978.566.888

**II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:**

**CONTENT OF INFORMATION DISCLOSURE**

*Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025.*

*Record date for exercising the right to receive 2025.*

Details/ Cụ thể:

- Tên chứng khoán/Securities name: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vật tư - TKV  
/Shares of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company

- Mã chứng khoán /Securities code: MTS

- Ngày đăng ký cuối cùng /Record date: 20/5/2026

- Loại chứng khoán /Securities type: Cổ phiếu phổ thông /Ordinary shares
- Sàn giao dịch /Stock exchange: Sàn Upcom/ UPCoM
- Tỷ lệ thực hiện /Implementation rate: 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng)/ 8%/share (1 share receives VND 800)
- Hình thức /Method: Bằng tiền/ Cash
- Ngày thanh toán/ Payment date: **16/6/2026**

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

We hereby confirm that the above-disclosed information is truthful and take full legal responsibility for the content of the disclosed information./.

***Xin trân trọng thông báo!***

***We respectfully notify!***

*\* Nơi nhận/ Recipients:*

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN/ SSC, HNX
- Website Công ty/ Company Website
- HĐQT, BKS/ BOD, BOS
- Lưu VP, TK HĐQT/ Archived: Office, BOD

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
AUTHORIZED PERSON FOR  
DISCLOSURE OF INFORMATION  
NGƯỜI PTQT - THƯ KÝ CÔNG TY  
PUBLIC RELATIONS OFFICER -  
COMPANY SECRETARY**



**Hoàng Mai Phương  
Hoang Mai Phuong**



Số: 1936/TB-MTS

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025

**Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vật tư - TKV

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vật tư - TKV

Trụ sở chính: Tổ 1, Khu 2, Phường Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203. 3695 899

Fax: 0203. 3634 899

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật tư - TKV

Mã chứng khoán: **MTS**

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Sàn Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/5/2026.**

### 1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: **16/6/2026.**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Vật tư - TKV địa chỉ: Tổ 1, khu 2, Phường Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh (Phòng Kế toán tài chính) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày **16/6/2026** và xuất trình Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/căn cước, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký có nhu cầu nhận cổ tức qua hình thức chuyển khoản liên hệ Thư ký Công ty, SĐT: 0978 566 888 hoặc gửi văn bản đề nghị trước ngày **10/6/2026**. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Website (e-copy);
- Phòng TCLĐ, KTTC;
- Lưu VP, Thư ký Công ty.



**Nguyễn Mạnh Toàn**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông năm 2026.



Số: 01/26/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 2026 số: 01/26/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 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 2026, bao gồm:**

**1.1. Thông qua Báo cáo Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026. (Theo Báo cáo số: 1879/BC-MTS ngày 21/4/2026)**

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	TỶ LỆ %
1	<b>Sản phẩm chủ yếu</b>				
	- Xăng	1000 L	3.840	3.957	103%
	- Dầu Diesel	1000 L	180.000	201.194	112%
	- DN,MM	1000 L	1.570	1.559	99%
	- Bốc xếp	tấn	1.600.000	1.795.436	112%
	- Vận tải thủy	tấn	600.000	455.366	76%
	- Tiêu thụ dầu nhờn COM	1000 L	4.000	3.624	91%
2	<b>Tổng doanh thu</b>	trđ	<b>3.950.100</b>	<b>4.150.530</b>	<b>105%</b>
3	<b>Giá trị sản xuất</b>	trđ	<b>471.100</b>	<b>502.682</b>	<b>107%</b>
*	<b>GTSX tính lương</b>	trđ	<b>471.100</b>	<b>485.022</b>	<b>103%</b>
4	<b>Tổng chi phí trong kỳ</b>	trđ	<b>451.100</b>	<b>475.116</b>	<b>105%</b>
5	<b>Lợi nhuận</b>	trđ	<b>20.000</b>	<b>27.566</b>	<b>138%</b>
6	<b>Tiền lương bình quân</b>	1000đ/ng-th	<b>12.445</b>	<b>13.316</b>	<b>107%</b>
7	<b>Trả cổ tức</b>	%/Vốn ĐL	<b>6÷8%</b>	<b>8%</b>	<b>Đạt</b>

1- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh, Kế hoạch Đầu tư năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2026
<b>A</b>	<b>Kế hoạch SXKD</b>		
1	Chỉ tiêu hiện vật		
	- Xăng	1000 L	3.800
	- Dầu Diesel	1000 L	180.000
	- DN, MM	1000 L	1.500
	- Bóc xếp	Tấn	1.450.000
	- Vận tải thủy	Tấn	640.000
	- Tiêu thụ dầu nhờn COM	1000 L	4.100
2	Tổng doanh thu	Trđ	3.840.390
3	Giá trị sản xuất	Trđ	460.672
4	Lợi nhuận	Trđ	21.530
5	Lao động bình quân	Người	570
6	Tiền lương bình quân	1000đ/ng-th	13.828
<b>B</b>	<b>Kế hoạch trả cổ tức</b>	% Vốn điều lệ	≥ 7 %
<b>C</b>	<b>Kế hoạch đầu tư</b>		
1	Mua sắm đoàn phương tiện thủy	Trđ	33.029
2	Xây dựng kho trung chuyển, Bến nhập dầu	Trđ	1.242
3	Nâng cao năng lực vận tải phương tiện thủy năm 2026	Trđ	8.705
4	Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2026	Trđ	22.946

**Ghi chú:** Sản lượng; Doanh thu; Giá trị sản xuất; Giá trị tổng mức đầu tư sẽ được điều chỉnh cho phù hợp sau khi Công ty dự kiến thực hiện kế hoạch năm và hoàn thiện các đề án khả thi thực hiện trong năm thông qua Hội đồng quản trị Công ty trình Tập đoàn TKV phê duyệt thực hiện nhằm đảm bảo kết quả thi đua toàn Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị ban hành Quyết định Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026, Quyết định Kế hoạch đầu tư năm 2026 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 2026 và Kế hoạch đầu tư năm 2026 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 Hội đồng quản trị phải đảm bảo lợi nhuận thực hiện không thấp hơn lợi nhuận kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

**1.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.** (Theo Báo cáo số: 05/BC-HĐQT-MTS ngày 03/4/2026).

**1.3. Thông qua Báo cáo Quyết toán thù lao, phụ cấp, tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025; kế hoạch trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.** (Theo Báo cáo số: 06/BC-HĐQT-MTS ngày 03/4/2026).

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao, phụ cấp, tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 với tổng số tiền là: 836.428.000 đồng, cụ thể như sau:

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Chức danh	Số người	Mức thù lao kế hoạch tháng (đồng)	Thù lao thực hiện năm (đồng)
Chủ tịch HĐQT: 1. Phạm Đăng Phú: 12 tháng;	01	5.140.000	61.680.000
Trưởng ban KS: 1. Trần Thanh Tùng: 12 tháng;	01	4.580.000	54.960.000
Thành viên HĐQT: 1. Tạ Quang Tuấn: 0,5 tháng; 2. Nguyễn Mạnh Toàn: 8 tháng; 3. Lê Dũng: 12 tháng; 4. Đặng Hoài Nam: 12 tháng	04	4.380.000	142.350.000
Thành viên BKS: 1. Hoàng Kiên: 12 tháng; 2. Phạm Thị Ngọc Bích: 12 tháng;	02	4.380.000	105.120.000
<b>Tổng số</b>	<b>08</b>		<b>364.110.000</b>

- Tiền lương của thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị:

Chức danh	Số người	Mức tiền lương kế hoạch tháng (đồng)	Thù lao thực hiện năm (đồng)
Thành viên HĐQT chuyên trách: Nguyễn Thế Hùng: 12 tháng;	01	32.850.000	472.318.000
		Quyết toán tiền lương của người quản lý tăng theo lợi nhuận = 20%	

- Đại hội đồng cổ đông đồng ý mức kế hoạch trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Tiền lương giao khoán 01 tháng (đồng)	Thù lao 01 tháng (đồng)
<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 chuyên trách	1	32.850.000	
4	TV-HĐQT	1		4.380.000
<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 Hội đồng quản trị chuyên trách hưởng lương tương đương mức lương Phó giám đốc Công ty.

**\* Phương thức chi trả:**

- Tiền lương Hội đồng quản trị được tạm ứng hàng tháng 80%. Cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty và mức độ hoàn thành công việc, Công ty thanh toán số tiền còn lại cho chức danh Hội đồng quản trị.

- Thù lao:

+ Đối với các chức danh kiêm nhiệm Hội đồng quản trị, 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 Sản xuất kinh doanh 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 Hội đồng quản trị 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 Sản xuất kinh doanh 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.

**1.4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua danh sách ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2026. (Theo Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT-MTS ngày 03/4/2026)**

**1.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.** (Theo Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025)

**1.6. Thông qua Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025.** (Theo Báo cáo số: 11/BC-HĐQT-MTS ngày 21/4/2026)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 là 8% vốn điều lệ (tương đương 800 đồng/cổ phần) và phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	27.565.687.611
2	Chi phí thuế TNDN	5.820.818.712
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối	21.744.868.899
a	Trả cổ tức (8%/vốn điều lệ)	12.000.000.000
b	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức	9.744.868.899
	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, NQL	9.744.868.899

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định chi trả cổ tức năm 2025. Đồng thời hoàn thiện thủ tục và thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông vào cuối Quý II năm 2026 theo quy định của Pháp luật, của Tập đoàn TKV và của Công ty.

**1.7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.** (Theo Báo cáo số: 06/BC-BKS ngày 21/4/2026)

**1.8. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành Công ty năm 2025.** (Theo Báo cáo số: 04/BC-BKS ngày 13/3/2026)

**1.9. Thông qua Tờ trình về việc đề xuất phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.** (Theo Báo cáo số: 03/BC-BKS ngày 13/3/2026)

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 2026, gồm:

- (1). Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- (2). Công ty TNHH kiểm toán VACO.
- (3). Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế (IAV).

Đại hội đồng cổ đông căn cứ danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành hoạt động kiểm toán Công ty năm 2026 dựa trên những điều khoản và thỏa thuận của Hội đồng quản trị.

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 việc chấp thuận doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 của Ủy ban chứng khoán tại Quyết định số 902/QĐ-UBCK ngày 19/11/2025, để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2026 của Công ty theo quy định hiện hành.

## **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 2026 tổ chức vào ngày 24/4/2026 biểu quyết thông qua.

Các 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 2027./.

Nơi nhận:

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

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



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

Số:1934/QĐ-MTS

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc chi trả tiền cổ tức năm 2025**

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số:  
01/26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Chi trả tiền cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, cụ thể như sau:

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| - Tên chứng khoán:        | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật tư - TKV       |
| - Loại chứng khoán:       | Cổ phiếu phổ thông                          |
| - Mã chứng khoán:         | MTS   |
| - Ngày đăng ký cuối cùng: | 20/5/2026                                   |
| - Sàn giao dịch:          | Sàn Upcom                                   |
| - Mệnh giá giao dịch:     | 10.000 đồng/cổ phiếu                        |
| - Tỷ lệ thực hiện:        | 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng) |
| - Hình thức:              | Bằng tiền                                   |
| - Ngày thanh toán:        | 16/6/2026                                   |

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty tổ chức tiến hành các thủ tục chi trả tiền cổ tức cho các cổ đông theo quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc Công ty; Kế toán trưởng; Chánh Văn phòng, Các Phòng, Phân xưởng và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (e-copy);
- UBCK Nhà nước (Qua mạng CBTT, B/c);
- SGDC Hà Nội (Qua mạng CBTT, B/c);
- HĐQT, BKS, ĐU, CD (e-copy);
- Các Phòng, PX Công ty (e-copy);
- Lưu: VP, KTTC, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Đăng Phú**

Quang Ninh, April 24, 2026

No.:1936/TB-MTS

## NOTICE

### On the Record Date for Exercising the Right to Receive 2025

**To: - Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)**

Issuer Name: Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company  
Trading Name: Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company  
Head Office: Group 1, Zone 2, Ha Long Ward, Quang Ninh Province  
Tel: 0203. 3695 899 Fax: 0203. 3634 899

**We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date for establishing the list of securities holders for the following securities:**

Securities Name: Shares of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company

Securities Code: **MTS**  
Securities Type: Ordinary shares  
Par Value: VND 10,000/share  
Stock Exchange: UPCoM  
Record Date: **20/5/2026.**

#### **1. Purpose and Reason**

- Payment of 2025 cash dividends.

#### **2. Specific Details**

- Implementation rate: 8%/share (1 share receives VND 800)


- Payment date: **16/6/2026.**

- Location of implementation:

+ For deposited securities: Securities holders shall carry out the dividend collection procedures at the Depository Members (DM) where their custody accounts are held.

+ For non-deposited securities: Non-holders shall carry out the dividend collection procedures at the head office of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company at: Group 1, Zone 2, Ha Long Ward, Quang Ninh Province (Finance and Accounting Department), during working days of the week, starting from **16/6/2026** and present their National ID card/Citizen ID card, or share ownership certificate. Non-deposited securities holders wishing to receive dividends via bank transfer should contact the Company Secretary, Tel: 0978 566 888 or submit a written request before **10/6/2026**. Third-party recipients must present a valid power of attorney.



We kindly request VSDC to prepare and send us the list of securities holders as of the above-mentioned record date through VSDC's electronic portal. 

**LEGAL REPRESENTATIVE  
DIRECTOR**

**Recipients:**

- As per addressee above;
- Board of Directors, Board of Supervisors (e-copy);
- Website (e-copy);
- Labour and Finance Departments;
- Filed: Office, Company Secretary of the Company.



***Nguyen Manh Toan***

***\* Attached documents:***

- Resolution No. 01/26/NQ-ĐHĐCĐ dated 24/4/2026 of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.



**RESOLUTION**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**VINACOMIN - MATERIALS TRADING JOINT STOCK COMPANY**

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF VINACOMIN -  
MATERIALS TRADING JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 9th session on June 17, 2020.*

*Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company.*

*Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/26/BB-ĐHĐCĐ dated April 24, 2026 of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company.*

**RESOLVES:**

**Article 1. Approval of the Reports presented at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including:**

**1.1. Approval of the Report on Business Performance in 2025 and Business Plan for 2026. (According to Report No. 1879/BC-MTS dated April 21, 2026)**

Business performance results in 2025:

No.	Indicators	Unit	Plan 2025	Implementation on 2025	Percentage %
<b>1</b>	<b>Key Products and Services</b>				
	- Gasoline	1000 L	3.840	3.957	103%
	- Diesel Oil	1000 L	180.000	201.194	112%
	- Lubricating oil and grease	1000 L	1.570	1.559	99%
	- Loading and unloading	Ton	1.600.000	1.795.436	112%
	- Waterway Transportation	Ton	600.000	455.366	76%
	- Consumption of COM lubricants	1000 L	4.000	3.624	91%
<b>2</b>	<b>Total Revenue</b>	<b>Million dong</b>	<b>3.950.100</b>	<b>4.150.530</b>	<b>105%</b>
<b>3</b>	<b>Production Value</b>	<b>Million dong</b>	<b>471.100</b>	<b>502.682</b>	<b>107%</b>
*	<i>Production Value for Wage Calculation</i>	<b>Million dong</b>	<i>471.100</i>	<i>485.022</i>	<i>103%</i>
<b>4</b>	<b>Total Expenses for the Period</b>	<b>Million dong</b>	<b>451.100</b>	<b>475.116</b>	<b>105%</b>
<b>5</b>	<b>Profit</b>	<b>Million dong</b>	<b>20.000</b>	<b>27.566</b>	<b>138%</b>
<b>6</b>	<b>Average Salary</b>	<b>1000VND/person/month</b>	<b>12.445</b>	<b>13.316</b>	<b>107%</b>
<b>7</b>	<b>Dividend Payment</b>	<b>%/ Charter Capital</b>	<b>6÷8%</b>	<b>8%</b>	<b>Achieved</b>

Business Plan and Investment Plan for 2026 with the following key targets:

No.	Indicators	Unit	Plan 2026
<b>A</b>	<b>Production and Business Plan</b>		
1	Physical Indicators		
	- Gasoline	1000 L	3.800
	- Diesel	1000 L	180.000
	- Lubricating oil and grease	1000 L	1.500
	- Cargo handling	Ton	1.450.000
	- Water transportation	Ton	640.000
	- Consumption of COM lubricants	1000 L	4.100
2	Total revenue	Million dong	3.840.390
3	Production value	Million dong	460.672
4	Profit	Million dong	21.530
5	Average workforce	Person	570
6	Average salary	1000VND/person/month	13.828
<b>B</b>	<b>Dividend payment plan</b>	%/ Charter Capital	≥ 7 %
<b>C</b>	<b>Investment plan</b>	<b>VND million</b>	<b>65.922</b>
1	Procurement of inland waterway transport fleet	VND million	33.029
2	Construction of a transit warehouse and petroleum receiving terminal	VND million	1.242
3	Enhancement of inland waterway transport capacity in 2026	VND million	8.705
4	Investment in equipment for production operations in 2026	VND million	22.946

**Note:** The production output, revenue, production value, and total investment value will be adjusted accordingly after the Company finalizes its annual plan and completes feasibility studies for implementation during the year. These adjustments will be submitted by the Board of Directors to the Vinacomin Group for approval and execution to ensure the overall emulation performance of the Company.

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to issue the Decision on the 2026 Business Production Plan and the Decision on the 2026 Investment Plan for the Company's implementation. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to adjust the 2026 Business Production Plan and the 2026 Investment Plan based on market fluctuations and the specific nature of the work, in case of changes in the Company's business production conditions or adjustments (increase/decrease) to the key targets in the Business Cooperation Plan by the Vietnam National Coal and Mineral Industries Group. However, any adjustment to the plans by the Board of Directors must ensure that the realized profit shall not be lower than the planned profit approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

**1.2. Approval of the Report of the Board of Directors in 2025 on corporate governance and performance of the Board of Directors, and directions and tasks for 2026.** (According to Report No. 05/BC-HĐQT-MTS dated April 3, 2026).

**1.3. Approval of the Report on the Settlement of Remuneration, Allowances, and Salaries for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025; and the Plan for Remuneration, Allowances, and Salaries for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2026.** (According to Report No. 06/BC-HĐQT-MTS dated April 3, 2026).

- The General Meeting of Shareholders approves the settlement of remuneration, allowances, and salaries for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 with a total amount of 836.428.000 VND, specifically as follows:

- Remuneration of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors:

Position	Number of persons	Planned monthly remuneration (VND)	Actual remuneration in 2025 (VND)
Chairman of the Board of Directors: 1. Pham Dang Phu: 12 months;	01	5.140.000	61.680.000
Head of the Board of Supervisors: 2. Tran Thanh Tung: 12 months;	01	4.580.000	54.960.000
Members of the Board of Directors: 1. Ta Quang Tuan: 0.5 month; 2. Nguyen Manh Toan: 8 months; 3. Le Dung: 12 months; 4. Dang Hoai Nam: 12 months;	04	4.380.000	142.350.000
Members of the Board of Supervisors: 1. Hoang Kien: 12 months; 2. Pham Thi Ngoc Bich: 12 months;	02	4.380.000	105.120.000
<b>Total</b>	<b>08</b>		<b>364.110.000</b>

- Salary for full-time members of the Board of Directors:

Position	Number of persons	Planned monthly salary (VND)	Actual remuneration in 2025 (VND)
Full-time member of the Board of Directors: Nguyen The Hung: 12 months	01	32.850.000	
		Finalization of management salary increased in line with profit = 20%	472.318.000

- The General Meeting of Shareholders approves the planned levels of remuneration, allowances, and salaries for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2026 of the Company, specifically as follows:

No.	Position	Number of persons	Contracted monthly salary (VND)	Monthly remuneration (VND)
<b>I</b>	<b>Board of Directors</b>	<b>05</b>		
1	Chairman	1		5.140.000
2	Member of the Board of Directors (non-executive)	2		4.380.000
3	Full-time Member of the Board of Directors	1	32.850.000	
4	Member of the Board of Directors	1		4.380.000
<b>II</b>	<b>Board of Supervisors</b>	<b>03</b>		
1	Head of the Board of Supervisors	1		4.580.000
2	Member of the Board of Supervisors	2		4.380.000

\* Full-time members of the Board of Directors shall receive a salary equivalent to that of the Company's Deputy Director.

**\* Payment method:**

- Salaries for members of the Board of Directors shall be advanced monthly at 80%. At the end of the year, based on the Company's business production performance and the level of task completion, the Company shall settle the remaining amount for the Board of Directors positions.

- Remuneration:

+ For concurrent positions in the Board of Directors and the Board of Supervisors who are internal personnel of the Company, 80% of the concurrent position remuneration shall be temporarily paid monthly. At year-end, based on the Company's business production results and work performance, the Company shall settle the remaining remuneration for these positions.

+ For concurrent positions in the Board of Directors and the Board of Supervisors who are representatives of the Group, 80% of the concurrent position remuneration shall be temporarily paid quarterly and transferred to the Group's account. At year-end, based on business production results and individual task completion of these positions, the Company shall settle the remaining concurrent remuneration for these positions and transfer it to the Group in accordance with regulations.

**1.4. Approval of the Proposal regarding the list of contracts and transactions to be signed between the Company and related parties in 2026.**  
(According to Proposal No. 07/TTr-HĐQT-MTS dated April 03, 2026)

**1.5. Approval of the 2025 Audited Financial Statements.** *(According to the 2025 Summary Financial Statements)*

**1.6. Approval of the Report on the dividend payment and profit distribution plan for 2025.** *(According to Report No. 11/BC-HDQT-MTS dated April 21, 2026)*

The General Meeting of Shareholders agrees on the 2025 dividend payment rate of 8% of charter capital (equivalent to 800 VND/share) and the profit distribution plan for 2025 as follows:

No	Content	Value (Million dong)
<b>1</b>	<b>Profit before tax in 2025</b>	<b>27.565.687.611</b>
	Corporate income tax expenses	5.820.818.712
<b>3</b>	<b>Remaining profit after tax for distribution</b>	<b>21.744.868.899</b>
a	Dividend payment (8%/charter capital)	12.000.000.000
b	Remaining profit after dividend payment	9.744.868.899
	Extract from Reward and Welfare Fund, Management:	9.744.868.899

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to issue the Decision on the 2025 dividend payment. Concurrently, to complete the procedures and carry out the dividend payment to shareholders by the end of the second quarter of 2026 in accordance with the regulations of the Law, TKV Group, and the Company.

**1.7. Approval of the Report of the Board of Supervisors on the appraisal of the 2025 Business Performance Report, Financial Statements, and Profit Distribution Plan of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company.** *(According to Report No. 06/BC-BKS dated April 21, 2026)*

**1.8. Approval of the Self-assessment Report on the activities of the Board of Supervisors and the supervision of the Board of Directors and the Executive Management of the Company in 2025.** *(According to Report No. 04/BC-BKS dated March 13, 2026)*

**1.9. Approval of the Proposal on the approval of the list of approved auditing organizations to conduct the audit.** *(According to Report No. 03/BC-BKS dated March 13, 2026)*

The General Meeting of Shareholders agrees to approve the selection of the list of independent auditing firms to audit the 2026 financial statements, including:

- (1). AASC Auditing Firm Company Limited.
- (2). VACO Auditing Company Limited.
- (3). International Auditing and Valuation Company Limited (IAV).

The General Meeting of Shareholders, based on the list of approved independent auditing firms eligible to audit the Company's 2026 financial statements as mentioned above, authorizes the Board of Directors to decide on the selection of one of these auditing firms to perform the audit of the Company's 2026 financial statements under the terms and conditions approved by the Board of Directors.

In the event that the Company cannot reach an agreement with the above auditing firms regarding the contract terms and audit fees, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select another auditing firm from the remaining list of independent auditing firms approved to audit public interest entities in the securities sector in 2026 by the State Securities Commission of Vietnam under Decision No. 902/QĐ-UBCK dated November 19, 2025, to audit the Company's financial statements for the fiscal year 2026 in accordance with applicable regulations.

**Article 2. Implementation of the Resolution:**

This Resolution shall take effect immediately after being approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders held on April 24, 2026.

The members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Board of Management are responsible for directing and organizing the implementation of this Resolution in accordance with their functions, duties, and powers as stipulated by law and the Charter on Organization and Operation of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company.

The Board of Directors is responsible for reporting the implementation results of this Resolution to the General Meeting of Shareholders at the 2027 Annual General Meeting./

**Recipients:**

- SSC (via CBTT portal, for reporting);
- HNX (via CBTT portal, for reporting);
- Vinacomin Group (for reporting);
- Company shareholders (e-copy);
- Members of the BOD, BOS (e-copy);
- Board of Management, Chief Accountant (e-copy);
- Party Committee, Trade Union, Youth Union, Veterans' Association (e-copy);
- Departments, Workshops of the Company (e-copy);
- Archived at: Office, Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE  
GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN**



**Pham Dang Phu  
Chairman of the Board of  
Directors**

Quang Ninh, April 24, 2026

**DECISION**  
**On the Payment of Dividends for the Year 2025**

**BOARD OF DIRECTORS**  
**VINACOMIN - MATERIALS TRADING JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to the Charter on the Organization and Operations of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company.*

*Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026, No. 01/26/NQ-DHĐCĐ dated April 24, 2026, of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company.*

**DECISION**

**Article 1:** The dividend payment for the year 2025 of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company is as follows:

- Securities Name: Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company Shares
- Securities Type: Common Shares
- Securities Code: **MTS**
- Record date: **May 20, 2026**
- Stock Exchange: UPCOM
- Nominal Value: 10,000 VND/share
- Dividend Rate: 8% per share (800 VND per share)
- Payment Method: Cash
- Payment Date: **June 16, 2026**

**Article 2:** The Company's General Director is tasked with organizing and carrying out the procedures for dividend payment to shareholders in accordance with the applicable laws.

**Article 3:** The members of the Board of Directors, the Management Board of the Company, the Chief Accountant, the Chief of Office, the Departments, Workshops, Branches, and relevant individuals shall be responsible for implementing this Decision./.

**Recipients:** 

- As per Article 3 (e-copy);
- SSC (via IDS Pro, report);
- HNX (via CIMS, report);
- BOD, BOS, Party Committee, Trade Union (e-copy);
- Departments, Workshops, Branches (e-copy);
- Archived: Office, Accounting Department, Company Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS CHAIRMAN**



**Phạm Dang Phu**