

Số: 755/GM-MTS

Hạ Long, ngày 01 tháng 4 năm 2024

GIẤY MỜI DỰ HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư - TKV

Công ty cổ phần Vật tư - TKV trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung chính của Đại hội:

Đại hội dự kiến thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

- + Báo cáo của Ban Giám đốc: Kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT và Kết quả giám sát đối với Giám đốc & các cán bộ quản lý; Phương hướng hoạt động năm 2024.
 - + Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến 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 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.
 - + Thông qua quy chế bầu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ (2024÷2029), bầu nhân sự BKS nhiệm kỳ (2024÷2029), bầu/biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2024.
 - + Thông qua đề án tái cơ cấu quản trị Công ty.
 - + 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.
 - + Tờ trình về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty.
 - + Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu MTS trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung.
 - + 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).
- Tài liệu chi tiết về nội dung họp được đăng tải tại chuyên mục “Thông tin cổ đông\ Đại hội cổ đông” trên địa chỉ website: vmts.vn.



2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 8h30' ngày 26 tháng 4 năm 2024
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Vật tư - TKV
- Địa chỉ: Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

- Các ông/ bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư - TKV;

- Các cổ đông của Công ty cổ phần Vật tư - TKV có tên tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (27/3/2024) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Căn cước công dân/Giấy CMND/Hộ chiếu, Giấy đăng ký doanh nghiệp bản sao có chứng thực (đối với cổ đông là tổ chức) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

4. Đề cử, ứng cử bầu nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2024÷2029), bầu nhân sự BKS nhiệm kỳ (2024÷2029):

Thực hiện theo Điều lệ Công ty và Quy chế bầu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ (2024÷2029), bầu nhân sự BKS nhiệm kỳ (2024÷2029).

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu quy định tại Quy chế Bầu cử) vui lòng gửi đến Công ty trước 10h00' ngày 15/4/2024.

5. Kiến nghị về nội dung Đại hội:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách có quyền kiến nghị, đề xuất về chương trình, nội dung Đại hội bằng văn bản và vui lòng gửi đến Công ty trước 10h00' ngày 15/4/2024.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông: Xác nhận việc tham dự (nộp trực tiếp cho Công ty, gửi qua đường bưu điện, fax hoặc email) bằng Phiếu xác nhận tham dự đại hội (theo mẫu) về Thư ký Công ty trước 10h00' ngày 24/4/2024.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Bà Hoàng Mai Phương - Thư ký Công ty

Điện thoại: 0978.566.888 - Email: hdqt.vmts@gmail.com.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc
- Website MTS;
- Lưu VP, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Phú



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tôi tên là (Người ủy quyền):

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

Ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Đơn vị:

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vật tư - TKV để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Ngày ... tháng 4 năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Mẫu này áp dụng cho Cổ đông là cá nhân. Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này về địa chỉ:

- Bà Hoàng Mai Phương - Thư ký Công ty
- Công ty cổ phần Vật tư - TKV - Tổ 1, Khu 2, P.Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
- Hạn gửi giấy ủy quyền: Trước 10h00' ngày 24/4/2024



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tên tổ chức (Người ủy quyền):

Giấy ĐKDN số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

Ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Đơn vị:

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt (tên tổ chức) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vật tư - TKV để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

..... (tên tổ chức) hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Ngày ... tháng 4 năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)

Lưu ý:

Mẫu này áp dụng cho Cổ đông là Tổ chức. Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này về địa chỉ:

- Bà Hoàng Mai Phương - Thư ký Công ty
- Công ty cổ phần Vật tư - TKV - Tổ 1, Khu 2, P.Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
- Hạn gửi giấy ủy quyền: Trước 10h00' ngày 24/4/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

DANH SÁCH ỦY QUYỀN TẬP THỂ

Tên chúng tôi là:

TT	Họ tên Người ủy quyền	Mã cổ đông	Số CMND	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký Người ủy quyền
1					
2					
Tổng					

Thông tin của Người được ủy quyền:

Ông:

Đơn vị:

CMT/CCCD:

Mã cổ đông:

Thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật tư - TKV năm 2024 để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Ngày tháng 04 năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Mẫu này áp dụng cho Cổ đông là cá nhân. Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này về địa chỉ:

- Bà Hoàng Mai Phương - Thư ký Công ty
- Công ty cổ phần Vật tư - TKV - Tổ 1, Khu 2, P.Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
- Hạn gửi giấy ủy quyền: Trước 10h00' ngày 24/4/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tên cá nhân:

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

Tôi đã nhận được Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 & chỉ dẫn nhận tài liệu họp. Tôi xác nhận với Công ty cổ phần Vật tư - TKV về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Trực tiếp tham dự **Ủy quyền tham dự** **Không tham dự**

Ngày tháng 4 năm 2024

Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Mẫu này áp dụng cho Cổ đông là cá nhân. Xin quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu xác nhận tham dự về địa chỉ:

- Bà Hoàng Mai Phương - Thư ký Công ty
- Công ty cổ phần Vật tư - TKV - Tổ 1, Khu 2, P.Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
- Hạn gửi phiếu: Trước 10h00' ngày 24/04/2024.
- Trường hợp ủy quyền tham dự, Cổ đông ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm và gửi về địa chỉ nêu trên.



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tên tổ chức:

Giấy ĐKDN số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

Tôi đã nhận được Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 & chỉ dẫn nhận tài liệu họp. Tôi xác nhận với Công ty cổ phần Vật tư - TKV về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Trực tiếp tham dự

Ủy quyền tham dự

Không tham dự

Ngày tháng 4 năm 2024

Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý:

Mẫu này áp dụng cho Cổ đông là tổ chức. Xin quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu xác nhận tham dự về địa chỉ:

- Bà Hoàng Mai Phương - Thư ký Công ty
- Công ty cổ phần Vật tư - TKV - Tổ 1, Khu 2, P.Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
- Hạn gửi phiếu: Trước 10h00' ngày 24/04/2024.
- Trường hợp ủy quyền tham dự, Cổ đông ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm và gửi về địa chỉ nêu trên.