

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
VIETNAM NATIONAL COAL AND MINERAL
INDUSTRIES HOLDING CORPORATION LIMITED
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ-TKV
VINACOMIN - MATERIALS
TRADING JOINT STOCK COMPANY

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 7184 /TB-MTS

No: 7184/TB-MTS

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2025

Quang Ninh, December 31, 2025

Công bố thông tin Về việc ký kết hợp đồng, giao
dịch giữa Công ty với người có liên quan
Disclosure of Information on the Execution of
Contracts and Transactions between the
Company and Related Parties

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

Kính gửi/ To:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ The 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 OF THE
INFORMATION DISCLOSURE ORGANIZATION:**

- * **Tên Tổ chức phát hành/** Name of Issuer: Công ty Cổ phần Vật tư – TKV/
Vinacomin-Materials Trading Joint Stock Company
- * **Tên giao dịch/** Trading name: Công ty Cổ phần Vật tư – TKV/ Vinacomin-
Materials Trading Joint Stock Company
- * **Trụ sở chính/** Head office: Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long,
Quảng Ninh/ Group 1, Area 2, Hong Ha Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province.
- * **Điện thoại/** Tel: 0203. 3695 899 Fax: 0203. 3634 899
- * **Website:** vmts.vn
- * **Person in charge of Information Disclosure (Corporate Governance Officer):**

Hoàng Mai Phương

Mobile phone: 0978.566.888.

**II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ/ CONTENTS OF INFORMATION
DISCLOSURE:**

Ngày 31/12/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã ban hành
Nghị quyết số: 44/2025/NQ-HĐQT-MTS ngày 31/12/2025 Về việc thông qua một số
nội dung, cụ thể như sau:

On December 31, 2025, the Board of Directors of Vinacomin Materials Joint
Stock Company issued Resolution No. 44/2025/NQ-HĐQT-MTS dated December 31,
2025 regarding the approval of certain matters, specifically as follows:

1. Về việc thông qua bổ sung ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2025.

Approval of the supplementation of the execution of contracts and transactions between the Company and related parties in 2025

2. Về việc thông qua, chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2026.

Approval and ratification of contracts and transactions between the Company and related parties in 2026.

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.

Vinacomin Materials Joint Stock Company hereby discloses the above information to the State Securities Commission of Vietnam and the Hanoi Stock Exchange for acknowledgement and public disclosure in accordance with applicable regulations.

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./.

We hereby certify that the information disclosed herein is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the contents of this disclosure./.

Xin trân trọng thông báo!

Respectfully announced!

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
THƯ KÝ CÔNG TY CP VẬT TƯ - TKV
AUTHORIZED PERSON FOR INFORMATION
DISCLOSURE
COMPANY SECRETARY**

**** Nơi nhận/ Recipients:***

- UBCKNN, Sở GDCK HN/SSC, HNX (CIMS, B/c)
- Website Công ty / Company Website
- Lưu VP, TK Công ty./ Filed: Office Administration, Company Secretary.



Hoàng Mai Phương



Số: 44/2025/NQ-HĐQT-MTS

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn một số nội dung phiên họp số 19
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.
Căn cứ Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV Ban hành kèm theo Quyết định số 1101/QĐ-MTS ngày 29/04/2021.
Xét Tờ trình số: 6958/TTr-MTS ngày 24/12/2025; Tờ trình số: 7043/TTr-MTS ngày 26/12/2025 của Giám đốc Công ty.
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 19/2025/BB-HĐQT-MTS ngày 31/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia thảo luận và thống nhất Nghị quyết như sau:

1. Về việc thông qua bổ sung ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2025.

- Hội đồng quản trị thông qua chủ trương bổ sung ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2025, cụ thể như sau:

1.1. Danh sách Bên liên quan và nội dung giao dịch bổ sung năm 2025:

TT	Tên doanh nghiệp/Người có liên quan (<i>Lĩnh vực giao dịch và thời gian có hiệu lực thực hiện</i>)	Địa chỉ, MST
1	Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin (Trưởng ban kiểm soát MTS là Trưởng ban kiểm soát của Công ty) - <i>Lĩnh vực giao dịch: Hợp đồng mua bán Xăng dầu mỡ - Hợp đồng nguyên tắc; Mua bán vật tư,...</i> - <i>Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua số: 02/NQ-ĐHĐCĐBT-2025 ngày 28/11/2025 của Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin.</i> - <i>Thời gian có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch năm: Từ ngày 28/11/2025 đến khi có thay đổi khác.</i>	Số 1, phố Tân Lập, Hà Lâm, Quảng Ninh MST 5700101637
2	Công ty cổ phần Xây lắp môi trường (Trưởng ban kiểm soát MTS là Thành viên Ban kiểm soát viên của Công ty) - <i>Lĩnh vực giao dịch: Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt, Xây dựng công trình (nhà các loại, đường sắt, đường bộ, kỹ thuật dân dụng khác),</i> - <i>Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VCE ngày 21/11/2025 của Công ty cổ phần Xây lắp môi trường,</i> - <i>Thời gian có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch năm: Từ ngày 21/11/2025 đến khi có thay đổi khác.</i>	Thôn 11, xã Nhân Cơ, Lâm Đồng MST: 6400308865

1.2. Để đảm bảo tính chủ động, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh, kính đề nghị Hội đồng quản trị chấp thuận cho Giám đốc Công ty được thực hiện như sau:

- Quyết định ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định quy định hiện hành.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch.

2. Về việc thông qua, chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2026.

Hội đồng quản trị thông qua các nội dung liên quan đến các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị với các Bên liên quan dự kiến thực hiện trong năm 2026 đến khi có thay đổi khác, như sau:

2.1. Phê duyệt Danh sách Bên liên quan và hạn mức giao dịch:

- Danh sách các Bên liên quan: Phê duyệt danh sách và chấp thuận ký kết: Chấp thuận danh sách các Bên liên quan và việc ký kết các hợp đồng, giao dịch dự kiến trong năm 2026 nằm trong hạn mức thẩm quyền của Hội đồng quản trị. *(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).*

- Hạn mức giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT phê duyệt:

- + Giao dịch thông thường: Các hợp đồng mua bán vật tư, nhiên liệu, cung cấp dịch vụ có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trên Báo cáo tài chính (BCTC) gần nhất.

- + Giao dịch đặc thù: Các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị $\leq 10\%$ tổng giá trị tài sản ghi trên BCTC gần nhất giữa Công ty với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (TKV) và các bên liên quan của cổ đông này.

- Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương giao Giám đốc Công ty chủ động thực hiện các giao dịch phát sinh thực tế ngoài lĩnh vực ghi tại Phụ lục đính kèm với các Bên liên quan thuộc Danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt, đảm bảo hạn mức giao dịch nêu trên.

- Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch từ năm 2026 đến khi có thay đổi khác.

2.2. Cơ chế thực hiện, quản lý:

Để đảm bảo tính chủ động, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh, HĐQT chấp thuận cho Giám đốc Công ty được thực hiện như sau:

- Chủ động đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng/ giao dịch với các Bên liên quan thuộc Danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt *(Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm)*, đảm bảo tuân thủ “trách nhiệm cẩn trọng”, “trách nhiệm trung thực” theo đúng quy định quy định hiện hành. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch.

- Gửi Hợp đồng hoặc văn bản ghi nội dung chủ yếu của giao dịch báo cáo Hội đồng quản trị. Trường hợp có ý kiến khác, Hội đồng quản trị sẽ có văn bản chỉ đạo để việc thực hiện hợp đồng/ giao dịch đó tuân thủ quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

- Báo cáo:

+ Đối với các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị $\leq 10\%$ tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và các bên liên quan của cổ đông này, Người đại diện ký hợp đồng phải thông báo và gửi dự thảo hợp đồng/nội dung giao dịch cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trước khi thực hiện.

+ Hàng năm, Ban Điều hành thực hiện tổng hợp và báo cáo Hội đồng quản trị về giá trị giao dịch thực tế đã thực hiện trong năm tài chính.

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 cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (e-copy);
- Đảng ủy (e-copy, để b/c);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Phú



Quang Ninh, December 31, 2025

RESOLUTION

**On the approval of certain contents of Meeting No. 19
of Vinacomin-Materials Trading Joint Stock Company**

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

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

Pursuant to the Regulations on Operation of the Board of Directors of Vinacomin-Materials Trading Joint Stock Company promulgated together with Decision No. 1101/QĐ-MTS dated 29 April 2021;

Having considered Proposal No. 6958/TTr-MTS dated 24 December 2025 and Proposal No. 7043/TTr-MTS dated 26 December 2025 submitted by the Director of the Company;

Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 19/2025/BB-HDQT-MTS dated 31 December 2025 of the Board of Directors of Vinacomin-Materials Trading Joint Stock Company.

HEREBY RESOLVES:

Article 1. The members of the Board of Directors discussed and unanimously adopted this Resolution with the following contents:

1. Approval of the supplementation of contracts and transactions between the Company and related persons in 2025.

- The Board of Directors approves in principle the supplementation of the execution of contracts and transactions between the Company and related persons in 2025, specifically as follows:

1.1. List of related parties and supplemented transaction contents in 2025:

No.	Name of enterprise/Related person (transaction scope and effective period)	Address, Tax Code
1	Vinacomin - Ha Lam Coal Joint Stock Company (The Head of the Board of Supervisors of MTS concurrently serves as the Head of the Board of Supervisors of the Company) - Transaction scope: Contracts for trading of petroleum products and lubricants; framework contracts; trading of materials, etc. - Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/NQ-DHDCDBT-2025 dated 28 November 2025 of Ha Lam Coal Joint Stock Company – Vinacomin. - Effective period: From 28 November 2025 until further changes.	No. 1 Tan Lap Street, Ha Lam Ward, Quang Ninh Province Tax Code: 5700101637

No.	Name of enterprise/Related person (<i>transaction scope and effective period</i>)	Address, Tax Code
2	Construction Environment Joint Stock Company (The Head of the Board of Supervisors of MTS concurrently serves as a member of the Board of Supervisors of the Company) - <i>Transaction scope: Mining of non-ferrous metal ores; construction works (residential buildings, railways, roads, other civil engineering works), etc.</i> - <i>Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2025/NQ-DHD CD-VCE dated 21 November 2025 of Environmental Construction and Installation Joint Stock Company.</i> - <i>Effective period: From 21 November 2025 until further changes.</i>	Hamlet 11, Nhan Co Commune, Lam Dong Province Tax Code: 6400308865

1.2. In order to ensure proactiveness and timely response to production and business requirements, the Board of Directors approves that the Director of the Company is authorized to:

- Decide on the execution and implementation of contracts and transactions between the Company and the above-mentioned enterprises in accordance with applicable regulations.

- Take responsibility before the law and the Board of Directors for the execution and performance of such contracts and transactions.

2. Approval and consent to contracts and transactions between the Company and related persons in 2026.

The Board of Directors approves matters relating to contracts and transactions between the Company and related persons falling within the decision-making authority of the Board of Directors, expected to be implemented in 2026 until further changes, as follows:

2.1. Approval of the list of related parties and transaction limits:

- List of related parties: Approval of the list of related parties and consent to the execution of contracts and transactions expected to be carried out in 2026 within the authority of the Board of Directors (*details provided in the attached Appendix*).

- Transaction limits under the approval authority of the Board of Directors:

+ Ordinary transactions: Contracts for trading of materials, fuels, and provision of services with a value of less than 35% of the Company's total asset value as stated in the most recent financial statements.

+ Specific transactions: Contracts and transactions involving borrowing, lending, or sale of assets with a value of $\leq 10\%$ of the total asset value as stated in the most recent financial statements between the Company and a shareholder holding 51% or more of the total voting shares (TKV) and related persons of such shareholder.

- The Board of Directors approves in principle authorizing the Director of the Company to proactively implement transactions arising in practice outside the scopes specified in the attached Appendix with related parties included in the list approved by the Board of Directors, ensuring compliance with the above transaction limits.

- Effective period: From 2026 until further changes.

2.2. Implementation and management mechanism:

To ensure proactiveness and timely response to production and business requirements, the Board of Directors approves that the Director of the Company is authorized to:

- Proactively negotiate, execute, and perform contracts/transactions with related parties included in the list approved by the Board of Directors (details provided in the attached Appendix 02), ensuring compliance with the obligations of due care and honesty in accordance with applicable regulations; and take responsibility before the law and the Board of Directors for the execution and performance of such contracts and transactions.

- Submit the contract or a document summarizing the principal contents of the transaction to the Board of Directors for reporting. Where differing opinions arise, the Board of Directors shall issue written instructions to ensure that the execution of such contracts/transactions complies with the Company's Charter and applicable laws.

- Reporting:

+ For borrowing, lending, or asset sale transactions with a value of $\leq 10\%$ of the total asset value as stated in the most recent financial statements between the Company and a shareholder holding 51% or more of the total voting shares and related persons of such shareholder, the authorized signatory must notify and submit the draft contract/transaction contents to the members of the Board of Directors and the Board of Supervisors prior to implementation.

+ Annually, the Board of Management shall consolidate and report to the Board of Directors on the actual transaction values executed during the fiscal year.

Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Article 3. Members of the Board of Directors, the Board of Management, the Chief Accountant, and relevant individuals shall implement this Resolution./.

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

Recipients:

- As Article 3 (e-copy);
- Party Committee (e-copy, for reporting);
- BOS (e-copy);
- Archived: Records Department, Company Secretary..



Pham Dang Phu

APPENDIX

LIST OF RELATED PARTIES AND EXPECTED TRANSACTION CONTENTS FOR 2026

(Issued together with Resolution No. 44/2025/NQ-HDQT-MTS dated 31 December 2025 of the Board of Directors of the Company)

No.	Name of enterprise / Related party	Address, Tax Code
1	Vietnam National Coal And Mineral Industries Holding Corporation Limited (holding 51% of the charter capital): – Subsidiaries and affiliated companies of TKV, including: Hon Gai Coal Preparation Company – Vinacomin; Cam Pha Port and Logistics Company – Vinacomin; Quang Ninh Coal Processing Company – TKV; Viet Bac Mining Mechanical Joint Stock Company – VVMI; Machinery Manufacturing Joint Stock Company – Vinacomin; Automobile Industry Joint Stock Company – Vinacomin; Information Technology and Technology Joint Stock Company, Mining Science and Technology Institute – Vinacomin; Cam Pha Mining Chemical Industry Company; Mine Emergency Rescue Center – Vinacomin; Quang Ninh Mining Chemical Industry Company; TKV Power Corporation; Mining and Industrial Investment Consulting Joint Stock Company – Vinacomin; Nui Beo Coal Joint Stock Company – Vinacomin; and several other joint stock companies in which TKV holds controlling interests. – <i>Transaction scope: Trading of materials; trading of petroleum products and lubricants; equipment repair and maintenance; collection and treatment of solid waste; collection and treatment of ordinary industrial waste and resale of recovered products; inland waterway transportation of coal and coal handling operations; etc.</i>	No. 3 Duong Dinh Nghe Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi Tax Code: 5700100256
2	Vinacomin - Maokhe Mechanical Joint Stock Company (The Chairman of the Board of Directors of MTS concurrently serves as the Chairman of the Board of Directors of the Company) – <i>Transaction scope: Service provision contracts, etc.</i>	Quang Trung Area, Mao Khe Ward, Quang Ninh Province Tax Code: 5700526478
3	Vinacomin - Transportation And Miner Commuting Service Joint Stock Company (The Chairman of the Board of Directors of MTS concurrently serves as the Chairman of the Board of Directors of the Company) – <i>Transaction scope: Transportation and shuttle services for employees; trading of petroleum products, lubricants, materials, etc.</i>	Tay Son 2 Area, Cua Ong Ward, Quang Ninh Province Tax Code: 5700477326
4	Vinacomin - Tourism & Trading Joint Stock Company (The Chairman of the Board of Directors of MTS concurrently serves as the Chairman of the Board of Directors of the Company) – <i>Transaction scope: Holiday and resort services; conference organization; catering and meal services, etc.</i>	Viet A Building, Duy Tan Street, Cau Giay District, Hanoi Tax Code: 0103005779
5	Vinacomin - Ha Lam Coal Joint Stock Company (The Head of the Board of Supervisors of MTS concurrently serves as the Head of the Board of Supervisors of the Company) – <i>Transaction scope: Contracts for trading of petroleum products and lubricants (framework contracts); trading of materials, etc.</i>	No. 1 Tan Lap Street, Ha Lam Ward, Quang Ninh Province Tax Code: 5700101637

No.	Name of enterprise / Related party	Address, Tax Code
6	Construction Environment Joint Stock Company (The Head of the Board of Supervisors of MTS concurrently serves as a member of the Board of Supervisors of the Company) – <i>Transaction scope: Mining of non-ferrous metal ores; construction works (various types of buildings, railways, roads, and other civil engineering works), etc.</i>	Hamlet 11, Nhan Co Commune, Lam Dong Province Tax Code: 6400308865
7	Dai Van Phu Company Limited (a shareholder holding 10% or more of the total outstanding ordinary shares) – <i>Transaction scope: Contracts for the purchase of base oil and additives for lubricant production, etc.</i>	26 Dinh Tien Hoang Street, Tan Dinh Ward, Ho Chi Minh City Tax Code: 0304007430

