

Số: 1867/TB-MTS

Hạ Long, ngày 7 tháng 7 năm 2023

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 28/23/NQ-HĐQT-MTS ngày 7/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư – TKV, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vật tư – TKV, như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà: Hoàng Mai Phương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên phòng Tổng hợp Đảng ủy Công ty;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Vật tư - TKV
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 10/7/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 10/7/2023.

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Bà: Lê Thị Thu Duyên
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Vật tư - TKV
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 10/7/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 7/7/2023 tại đường dẫn Website:<http://www.vmts.vn>.

**Xin trân trọng thông báo!**

**\* Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (Báo cáo)
- Lưu VP, Thư ký Công ty

CÔNG TY CP VẬT TƯ - TKV  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Tạ Quang Tuấn

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
- Danh sách người có liên quan

Số: 28/23/NQ-HĐQT-MTS

Hạ Long, ngày 7 tháng 7 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ**  
**Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ – TKV**

Căn cứ Điều 281 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ khoản 5 Điều 156 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 32 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Quyết định số: 1101/QĐ-MTS ngày 29/04/2021 của Công ty Cổ phần Vật tư – TKV về việc ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/23/BB-HĐQT ngày 7/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã thảo luận và thông qua nội dung sau:

1. Nội dung thông qua:

1.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với Bà Lê Thị Thu Duyên, Trưởng phòng Tổng hợp Đảng ủy Công ty.

1.2. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với Bà Hoàng Mai Phương, nhân viên phòng Tổng hợp Đảng ủy Công ty;

- Bà Hoàng Mai Phương có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quy chế Quản trị nội bộ Công ty;

- Thù lao: Được hưởng tương đương thù lao thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông hàng năm thông qua. Tiền lương được hưởng theo Quy chế quản lý lao động tiền lương của Công ty.

1.3. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 10/7/2023;



2. Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

+ Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty theo quy định của Pháp luật, của TKV và của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 7 tháng 7 năm 2023.

**Điều 4:** Các Ông/Bà: thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc và các phòng ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS
- GD, PGD Công ty
- Các phòng Cty
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thế Thành**



Số: 1866/QĐ-MTS

Hạ Long, ngày 7 tháng 7 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV**

Căn cứ Điều 281 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ khoản 5 Điều 156 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 32 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Quyết định số: 1101/QĐ-MTS ngày 29/04/2021 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV về việc ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Căn cứ Nghị quyết số: 28/23/NQ-HĐQT-MTS ngày 7/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư - TKV tại tờ trình số 1825/TTr-MTS ngày 6/7/2023.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Hoàng Mai Phương

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Học viện Cảnh sát nhân dân;
- Đơn vị công tác: Phòng Tổng hợp Đảng ủy;
- Đảm nhận nhiệm vụ: Giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty;
- Thời gian giữ chức vụ: Kể từ ngày 10/7/2023;

**Điều 2:** Bà Hoàng Mai Phương có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quy chế Quản trị nội bộ Công ty;

**Điều 3:** Thù lao: Được hưởng tương đương thù lao thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông hàng năm thông qua. Tiền lương được hưởng theo Quy chế quản lý lao động tiền lương của Công ty.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 7 tháng 7 năm 2023.

**Điều 5:** Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty; Trưởng các phòng công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCKHN; (báo cáo)
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB;
- Ban Giám đốc, KTTTr;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Phòng CV công bố thông tin trên Web;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thế Thành**

