

Số:5061/TB-MTS

Quảng Ninh, ngày 9 tháng 6 năm 2026

## 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: 24/2026/NQ-HĐQT-MTS ngày 9/6/2026 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:**

- Ông: **Hoàng Xuân Tùng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nguyên Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.
- 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: 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 11/6/2026

### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Bà: **Hoàng Mai Phương**
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Vật tư - TKV
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Vật tư - TKV
- Chức vụ còn nắm giữ: không có /Sau khi miễn nhiệm, Bà Hoàng Mai Phương không còn là người nội bộ của công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Bố trí công việc đối với Kế toán trưởng sau khi kết thúc hai nhiệm kỳ giữ chức vụ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/6/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 9/6/2026 tại đường dẫn **Website: <http://www.vmts.vn>**.

**Xin trân trọng thông báo!**

### **\* Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT, B/c)
- HĐQT, BKS, Giám đốc (e-copy, b/c);
- Người PTQT đăng trên Website (e-copy);
- Lưu VP, Thư ký Công ty

CÔNG TY CP VẬT TƯ - TKV  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
THỦ KÝ CÔNG TY



**Hoàng Mai Phương**

### **Tài liệu đính kèm :**

- Nghị Quyết của HĐQT về Công tác cán bộ.
- Quyết định của Công ty.

Số: 24/2026/NQ-HĐQT-MTS

Quảng Ninh, ngày 9 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc công tác cán bộ**  
**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 Quyết định số 1668/QĐ-TKV ngày 04/10/2023 về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;*  
*Căn cứ Quyết định số 4388/QĐ-MTS ngày 4/11/2024 về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV;*  
*Căn cứ Quyết định số 2568/QĐ-TKV ngày 28/11/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Quyết định số 699/QĐ-MTS ngày 11/2/2026 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV về việc tiếp tục thực hiện Quy chế quản lý cán bộ;*  
*Căn cứ Công văn số 2542/TKV-TCNS ngày 14/4/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc không bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vật tư - TKV;*  
*Xét Tờ trình số: 4056/TTr-MTS ngày 3/6/2026 của Công ty về việc bố trí công việc đối với Kế toán trưởng sau khi kết thúc hai nhiệm kỳ giữ chức vụ.*  
*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 7/2026/BB-HĐQT-MTS ngày 9/6/2026 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 thống nhất thông qua cụ thể như sau:

1. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với ông Hoàng Xuân Tùng, Nguyên Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vật tư - TKV;

- Ông Hoàng Xuân Tùng 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;

- Thời gian kể từ ngày 11/6/2026. Thời hạn giữ chức vụ của Ông Hoàng Xuân Tùng kể từ ngày được bổ nhiệm.

2. Thông qua việc thôi nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với Bà Hoàng Mai Phương, hiện đang là Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

3. 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.

**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, ông Hoàng Xuân Tùng, bà Hoàng Mai Phương căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3 (e-copy);
- Tập đoàn TKV; UBCKNN; HNX (e-copy, b/c);
- Đảng ủy, Ban Kiểm soát (e-copy, b/c);
- Công đoàn (e-copy);
- Ông Hoàng Xuân Tùng;
- Bà Hoàng Mai Phương;
- Lưu: VT, TCLĐ (2), Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Đăng Phú**



Số: 5054/QĐ-MTS

Quảng Ninh, ngày 9 tháng 6 năm 2026

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

**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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định  
chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
Căn cứ Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐQT-MTS ngày 9/6/2026 của Hội  
đồng quản trị,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Hoàng Xuân Tùng**, nguyên Kế toán trưởng làm  
Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2026.

**Điều 2.** Nhiệm kỳ của ông Hoàng Xuân Tùng theo nhiệm kỳ của Hội đồng  
quản trị (2024 - 2029).

**Điều 3.** Ông Hoàng Xuân Tùng được xếp mức lương 16.908.000 đồng (bậc  
2/2 bảng lương MTS 06.1 ban hành tại Quyết định số 2014/QĐ-MTS ngày  
29/4/2026).

**Điều 4.** Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư - TKV và ông Hoàng Xuân Tùng  
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị (ecopy);
- GD, PGD, KTT (ecopy);
- Ông Hoàng Xuân Tùng;
- Công đoàn (ecopy);
- Ban kiểm soát, KTNB (ecopy);
- Các phòng, phân xưởng (ecopy);
- Lưu VP, TCLĐ, HSCN.

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

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬT TƯ - TKV

M.S.D.N: 570010070  
C.T.C.P.  
TỈNH QUẢNG NINH

**Phạm Đăng Phú**

Số: 5052/QĐ-MTS

Quảng Ninh, ngày 9 tháng 6 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc miễn nhiệm Người phụ trách**  
**quản trị kiêm Thư ký Công ty**

**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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định  
chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
Căn cứ Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐQT-MTS ngày 9/6/2026 của Hội  
đồng quản trị,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đối với bà Hoàng Mai Phương kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2026.

**Điều 2.** Giám đốc Công ty quyết định bố trí công việc đối với bà Hoàng Mai Phương theo Quy chế quản lý lao động, tiền lương của Công ty.

**Điều 3.** Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư - TKV và bà Hoàng Mai Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị (ecopy);
- GD, PGD, KTT (ecopy);
- Bà Hoàng Mai Phương;
- Công đoàn (ecopy);
- Ban kiểm soát, KTNB (ecopy);
- Các phòng, phân xưởng (ecopy);
- Lưu VP, TCLĐ, HSCN.



**Phạm Đăng Phú**

No.:5061/TB-MTS

Quang Ninh, June 9, 2026

**NOTICE OF PERSONNEL CHANGE**

**To: - State Securities Commission  
- Hanoi Stock Exchange**

Pursuant to Resolution No. 24/2026/NQ-HĐQT-MTS dated June 9, 2026 of the Board of Directors of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company, we hereby respectfully announce the personnel change of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company as follows:

***In case of appointment:***

- Mr.: **Hoang Xuan Tung**
- Former position in the organization: Former Chief Accountant of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company.
- Newly appointed position: Person in Charge of Corporate Governance cum Company Secretary of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company
- Term: 05 years from the date of appointment
- Effective date: From June 11, 2026

***In case of dismissal/resignation:***

- Ms.: **Hoang Mai Phuong**
- Former position in the organization: Person in Charge of Corporate Governance cum Company Secretary of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company
- Dismissed position: Person in Charge of Corporate Governance cum Company Secretary of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company
- Current position: None / After the dismissal, Ms Hoang Mai Phuong is no longer an internal person of the company.
- Reason: Personnel arrangement for the Chief Accountant position upon completion of two terms of office.
- Effective date: June 11, 2026

This information was published on the company's website on June 9, 2026 at the link

**Website:**<http://www.vmts.vn>.

***Respectfully announce!***

***\* Recipients:***

- State Securities Commission, Hanoi Stock Exchange (for information disclosure and report)
- BOD, BOS, Director (e-copy, report);
- Corporate Governance Officer for publication on the Website (e-copy);
- Archived at the Office, Company Secretary

**VINACOMIN - MATERIALS TRADING JSC  
AUTHORIZED PERSON FOR  
INFORMATION DISCLOSURE  
COMPANY SECRETARY**



**Hoang Mai Phuong**

***Attached documents :***

- Resolution of the BOD on the personnel change.
- Decision of the Company.

No.: 24/2026/NQ-HĐQT-MTS

Quang Ninh, June 9, 2026

**RESOLUTION**

**Re: Personnel affairs**

**Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company**

**BOARD OF DIRECTORS**

**VINACOMIN - MATERIALS TRADING JOINT STOCK COMPANY**

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

*Pursuant to Decision No. 1668/QĐ-TKV dated October 4, 2023 promulgating the Regulation on Personnel Management of Vietnam National Coal and Mineral Industries Group - Vinacomin;*

*Pursuant to Decision No. 4388/QĐ-MTS dated November 4, 2024 promulgating the Regulation on Personnel Management of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company;*

*Pursuant to Decision No. 2568/QĐ-TKV dated November 28, 2025 of Vietnam National Coal and Mineral Industries Group - Vinacomin and Decision No. 699/QĐ-MTS dated February 11, 2026 of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company on the continued implementation of the Regulation on Personnel Management;*

*Pursuant to Official Letter No. 2542/TKV-TCNS dated April 14, 2026 of Vietnam National Coal and Mineral Industries Group - Vinacomin regarding the non-reappointment of the Chief Accountant of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company;*

*Upon consideration of Proposal No. 4056/TTr-MTS dated June 3, 2026 of the Company regarding work assignment for the Chief Accountant upon completion of two terms of office*

*Pursuant to Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 7/2026/BB-HĐQT-MTS dated June 9, 2026 of the Board of Directors of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company.*

**RESOLVES:**

**Article 1.** The Board of Directors of Vinacomin-Materials Trading Joint Stock Company unanimously approves the following:

1. To appoint Mr. Hoang Xuan Tung, former Chief Accountant of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company, to the position of Person in Charge of Corporate Governance cum Company Secretary;

- Mr. Hoang Xuan Tung is responsible for exercising the rights and performing the duties of the Person in Charge of Corporate Governance cum Company Secretary as prescribed in the Charter on Organization and Operation of the Company and the Company's Internal Governance Regulations;

- Effective from June 11, 2026. The term of office of Mr. Hoang Xuan Tung is counted from the date of appointment.

2. To approve the cessation of the position of Person in Charge of Corporate Governance cum Company Secretary held by Ms. Hoang Mai Phuong, who is currently serving as the Person in Charge of Corporate Governance cum Company Secretary.

3. The Chairman of the Board of Directors sign and issue the Decision on the appointment of the Person in Charge of Corporate Governance cum Company Secretary.

**Article 2.** This Resolution take effect from the date of signing and issuance.

**Article 3.** Members of the Board of Directors; the Board of Management, Mr. Hoang Xuan Tung, Ms. Hoang Mai Phuong shall be responsible for implement this Resolution./.

**Recipients:**

- As Article 3 (e-copy);
- Vinacomin; State Securities Commission; Hanoi Stock Exchange (e-copy, report);
- Party Committee, Board of Supervisors (e-copy, report);
- Trade Union (e-copy);
- Mr. Hoang Xuan Tung;
- Ms. Hoang Mai Phuong;
- Archived: Administration, Organization and Labour Department (2), Company Secretary.

**ON BEHALF OF  
THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRPERSON**



**Pham Dang Phu**



No.: 5054/QĐ-MTS

Quang Ninh, June 9, 2026

**DECISION**

**Re: Appointment of the Person in Charge  
of Corporate Governance cum Company Secretary**

**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 Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*

*Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the  
Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on  
Securities;*

*Pursuant to Resolution No. 24/2026/NQ-HĐQT-MTS dated June 9, 2026 of the  
Board of Directors,*

**DECISION:**

**Article 1.** To appoint Mr. **Hoang Xuan Tung**, former Chief Accountant, as  
Person in Charge of Corporate Governance cum Company Secretary, effective from  
June 11, 2026.

**Article 2.** The term of office of Mr. Hoang Xuan Tung is concurrent with the  
term of the Board of Directors (2024 – 2029).

**Article 3.** Mr. Hoang Xuan Tung is entitled to a salary of VND 16,908,000  
(Grade 2/2 of Salary Scale MTS 06.1 promulgated under Decision No. 2014/QĐ-MTS  
dated April 29, 2026).

**Article 4.** The General Director of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock  
Company and Mr. Hoang Xuan Tung shall be responsible for implementing this  
Decision./.

**Recipients:**

- Board of Directors (ecopy);
- General Director, Deputy General Director,  
Chief Accountant (ecopy);
- Mr. Hoang Xuan Tung;
- Trade Union (ecopy);
- Board of Supervisors, Internal Audit  
Department (ecopy);
- Departments and Workshops (ecopy);
- Archived: Office, Organization and Labour  
Department, Personnel File.

**ON BEHALF OF  
THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRPERSON**



**Pham Dang Phu**

No.: 5052/QĐ-MTS

Quang Ninh, June 9, 2026

**DECISION**

**Re: Dismissal of the Person in Charge  
of Corporate Governance cum Company Secretary**

**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 Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*

*Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the  
Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on  
Securities;*

*Pursuant to Resolution No. 24/2026/NQ-HĐQT-MTS dated June 9, 2026 of the  
Board of Directors,*

**DECISION:**

**Article 1.** To dismiss Ms. Hoang Mai Phuong from the position of Person in  
Charge of Corporate Governance cum Company Secretary, effective from June 11,  
2026.

**Article 2.** The General Director of the Company decide on the work assignment  
for Ms. Hoang Mai Phuong in accordance with the Company's Regulations on Labor  
Management and Remuneration.

**Article 3.** The General Director of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock  
Company and Ms. Hoang Mai Phuong shall be responsible for implementing this  
Decision.

**Recipients:**

- Board of Directors (ecopy);
- General Director, Deputy General Director,  
Chief Accountant (ecopy);
- Ms. Hoang Mai Phuong;
- Trade Union (ecopy);
- Board of Supervisors, Internal Audit  
Department (ecopy);
- Departments and Workshops (ecopy);
- Archived: Office, Organization and Labour  
Department, Personnel File.

**ON BEHALF OF  
THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRPERSON**



**Pham Dang Phu**