

Số: 1897 /TB-MTS
V/v: Công bố thông tin
Tổ chức ĐHĐCD bất thường năm 2023

Hạ Long, ngày 10 tháng 7 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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

- * **Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Vật tư - TKV
- * **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** Số 5700100707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp.
- * **Mã chứng khoán:** MTS
- * **Sàn giao dịch:** UPCOM
- * **Trụ sở:** Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.
- * **Điện thoại:** 0203. 3695 899
- * **Fax:** 0203. 3634 899
- * **Website:** vmts.vn
- * **Người thực hiện CBTT (Người phụ trách quản trị):** Hoàng Mai Phương
Điện thoại di động: 0978.566.888

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV đã tổ chức họp và ban hành Nghị quyết số: 30/23/NQ-HĐQT-MTS ngày 10/7/2023 về việc thông qua nội dung, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 gồm các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày **31/7/2023**.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Trong tháng 8 năm 2023
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty, địa chỉ: Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
- Nội dung quan trọng sẽ thông qua tại Đại hội bao gồm:
 - + Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024
 - + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.



Căn cứ Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2022 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 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.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn.

Xin trân trọng thông báo!

*** Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCK HN (B/c)
- Website Công ty
- HĐQT, BKS
- GD, PGĐ
- Lưu VP, TK.

**CÔNG TY CP VẬT TƯ - TKV
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



Hoàng Mai Phương

