

Số: 1000/TB-MTS

Hạ Long, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Quyết định số: 999/QĐ-MTS ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV về Công tác cán bộ.

Căn cứ Nghị quyết số 16/24/NQ-HĐQT-MTS ngày 26/4/2024 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: Nguyễn Thế Hùng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Người đại diện TKV tại Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên chuyên trách HĐQT, Người đại diện TKV tại Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 01/5/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 01/5/2024.

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Thế Hùng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ giữ chức vụ (nhiệm kỳ thứ 2) để làm thành viên chuyên trách HĐQT.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 01/5/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2024 tại đường dẫn Website: <http://www.vmts.vn>.

**Xin trân trọng thông báo!**

**\* Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCK 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

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
THƯ KÝ CÔNG TY**



**Hoàng Mai Phương**

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Quyết định về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Số: 16/24/NQ-HĐQT-MTS

Hạ Long, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc phê chuẩn một số nội dung phiên họp số 6  
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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

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.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/24/BB-HĐQT ngày 26/4/2024 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 thông qua một số nội dung cụ thể như sau:

**1. Về Công tác cán bộ**

Hội đồng quản trị đồng ý việc thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư -TKV đối với ông Nguyễn Thế Hùng kể từ ngày 01/5/2024 do kết thúc nhiệm kỳ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư -TKV (Nhiệm kỳ thứ hai).

Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quyết định để triển khai thực hiện.

**2. Về việc biểu quyết thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị Công ty khóa II nhiệm kỳ (2019 ÷ 2024):**

Hội đồng quản trị thông qua kết quả biểu quyết Ông Nguyễn Thế Hùng:

- Chức vụ hiện giữ: Người đại diện của TKV tại Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị.

- Nhận nhiệm vụ: Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư – TKV khóa II nhiệm kỳ (2019÷2024).

- Thời gian kể từ ngày: 01/5/2024.


**3. Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT khóa II nhiệm kỳ (2019÷2024):**

Hội đồng quản trị thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ để các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật, của TKV và của 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; Kế toán trưởng và các phòng, đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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



**Phạm Đăng Phú**





Số: 999/QĐ-MTS

Hạ Long, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc công tác cán bộ**

**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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;*

*Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1668/QĐ-TKV ngày 4/10/2023 của Hội đồng thành viên TKV;*

*Căn cứ Công văn số 2288/TKV - TCNS ngày 23/4/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam về công tác cán bộ;*

*Căn cứ Nghị quyết số 16/24/NQ-HĐQT-MTS ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê chuẩn một số nội dung phiên họp số 6.*


**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ông Nguyễn Thế Hùng thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Vật tư - TKV kể từ ngày 01/5/2024 do kết thúc nhiệm kỳ Phó giám đốc Công ty cổ phần Vật tư - TKV (nhiệm kỳ thứ hai).

**Điều 2.** Ông Nguyễn Thế Hùng là Người đại diện của TKV tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV theo quyết định cử Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV. Nhận nhiệm vụ thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị khóa II nhiệm kỳ (2019÷2024) Công ty kể từ ngày 01/5/2024.

**Điều 3.** Ông Nguyễn Thế Hùng được xếp mức lương 13.632.000 đồng (*bậc 2/2 Thành viên hội đồng quản trị, Bảng lương MTS 05.4 ban hành tại Quyết định số 3239/QĐ-HĐQT-MTS ngày 8/12/2022 của Công ty*). Chế độ của Ông Nguyễn Thế Hùng thực hiện theo quy định của Công ty.



**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, các Trưởng phòng, các phòng, đơn vị liên quan và ông Nguyễn Thế Hùng chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này. 

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Tập đoàn TKV (b/c);
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Các PGĐ, KTT (e-copy);
- Đảng uỷ, Công đoàn, ĐTN, CCB;
- Ông Nguyễn Thế Hùng (bản chính);
- Các phòng (e-copy);
- Các chi nhánh, xí nghiệp (e-copy);
- Lưu VT, TCNS (03), Thư ký (02).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Đăng Phú**

