

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ-TKV

VIETNAM NATIONAL COAL & MINERAL
INDUSTRIES HOLDING CORPORATION
LIMITED

**VINACOMIN - MATERIALS TRADING
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 6989/TB-MTS

V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026

No.: 6989/TB-MTS

Re: Plan for Organizing the Annual General
Meeting of Shareholders for 2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 12 năm 2025

Quang Ninh, 25 December 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN **INFORMATION DISCLOSURE**

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:

**Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Plan for organizing the
Annual General Meeting of Shareholders for 2026.**

Ngày 25/12/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã tổ chức họp và ban hành Nghị quyết số: 39/2025/NQ-HĐQT-MTS ngày 25/12/2025 Về việc thông qua nội dung, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, gồm các nội dung sau:

On 25 December 2025, the Board of Directors of Vinacomin-Materials Trading Joint Stock Company held a meeting and issued Resolution No. 39/2025/NQ-HĐQT-MTS dated 25 December 2025 regarding the approval of the contents and the plan for organizing the Annual General Meeting of Shareholders for 2026, with the following main details:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày **24/03/2026**.

Record date for determining shareholders entitled to exercise voting rights at the Annual General Meeting of Shareholders for 2026: 24 March 2026;

- Thời gian dự kiến tổ chức vào ngày **24/04/2026 (Thứ sáu);**

Expected time of the Meeting: 24 April 2026 (Friday)

- Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, địa chỉ: Tổ 1, Khu 2, Phường Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Venue: Vinacomin-Materials Trading Joint Stock Company, Address: Group 1, Area 2, Ha Long Ward, Quang Ninh Province

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 Trading 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 the 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 above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information./.

Xin trân trọng thông báo!

Sincerely./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
THƯ KÝ CÔNG TY CP VẬT TƯ - TKV
AUTHORIZED PERSON FOR
INFORMATION DISCLOSURE
COMPANY SECRETARY OF VINACOMIN-
MATERIALS TRADING JOINT STOCK
COMPANY**

*** Nơi nhận/ Recipients:**

- UBCKNN, Sở GDCK HN/SSC, HNX (CIMS, B/c)
- HĐQT, BKS/ BOD, BOS
- Giám đốc/ General Director
- Website Công ty / Company Website
- Lưu VP, TK Công ty./ Filed: Office Administration, Company Secretary.



Hoàng Mai Phương



Số: **39/2025/NQ-HĐQT-MTS**

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 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.
Xét tờ trình số: 6715/TTr-MTS ngày 16/12/2025 của Giám đốc Công ty Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số: 11/2025/PYK-HĐQT-MTS ngày 25/12/2025 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 ý kiến và thống nhất Nghị quyết như sau:

1. Nội dung thông qua:

Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày **24/3/2026**.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày **24/04/2026** (Thứ sáu);

- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, địa chỉ Tổ 1, Khu 2, Phường Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh;

- Thành phần dự Đại hội: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Cổ đông có tên trong danh sách do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

- Nội dung dự kiến sẽ được thông qua tại Đại hội gồm:

+ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026.

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.



+ Quyết toán thù lao, phụ cấp, tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025; kế hoạch trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.

+ Tờ trình về việc thông qua danh sách ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong năm 2026.

+ Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

+ Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành Công ty năm 2025.

+ Tờ trình phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026.

+ Tờ trình Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

2. Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Gồm 11 thành viên do Ông Phạm Đăng Phú - Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thiện các báo cáo, tài liệu đề xin ý kiến Tập đoàn TKV trước ngày 3/3/2026 và thực hiện công bố thông tin theo đúng trình tự pháp luật, quy định của pháp luật và Điều lệ 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 căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

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

VIETNAM NATIONAL COAL AND
MINERAL INDUSTRIES HOLDING
CORPORATION LIMITED
**VINACOMIN-MATERIALS TRADING
JOINT STOCK COMPANY**
No: 39/2025/NQ-HĐQT-MTS

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Quang Ninh, 25th December, 2025

RESOLUTION

**Regarding the Approval of the Plan for Organizing the Annual General Meeting of
Shareholders for 2026 of Vinacomin-Materials Trading Joint Stock Company**

BOARD OF DIRECTOR VINACOMIN-MATERIALS TRADING JOINT STOCK COMPANY

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

*Pursuant to Decision No. 1101/QĐ-MTS dated 29 April 2021 of Vinacomin-
Materials Trading Joint Stock Company regarding the issuance of the Regulation on
Operation of the Board of Directors.*

*Considering Submission No. 6715/TTr-MTS dated 16 December 2025 of the
General Director of the Company regarding the approval of the plan for organizing the
Annual General Meeting of Shareholders for 2026.*

*Pursuant to the Minutes summarizing opinions No. 11/2025/PYK-HĐQT-MTS dated
25 December 2025 of the Board of Directors of Vinacomin-Materials Trading Joint Stock
Company*

RESOLVES:

Article 1. The members of the Board of Directors participated in providing opinions
and unanimously adopted the Resolution as follows:

1. Approved contents:

1.1. The Board of Directors approves the Plan for organizing the Annual General
Meeting of Shareholders for 2026 of the Company, specifically as follows:

- Record date for determining shareholders entitled to exercise voting rights at the
Annual General Meeting of Shareholders for 2026: 24 March 2026.

- Time of the Meeting: Expected on 24 April 2026 (Friday);

- Venue: Office of Vinacomin-Materials Trading Joint Stock Company, Address:
Group 1, Area 2, Ha Long Ward, Quang Ninh Province;

- Participants: Members of the Board of Directors, the Supervisory Board;
shareholders whose names appear on the shareholder list provided by the Vietnam
Securities Depository and Clearing Corporation as of the record date for attending the
Meeting

- Proposed agenda items to be approved at the Meeting include:

+ Results of production and business activities in 2025 and the Production and
Business Plan for 2026.

+ Report of the Board of Directors for 2025 on corporate governance and performance
of the Board of Directors and each Board member, and orientations and tasks for 2026.

+ Settlement of remuneration, allowances, and salaries of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025; and the plan for payment of remuneration, allowances, and salaries of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026.

+ Submission on approval of the list of contracts and transactions to be entered into between the Company and enterprises, major shareholders, and related persons in 2026.

+ Audited Financial Statements for 2025;

+ Dividend payment plan and profit distribution for 2025;

+ Report of the Supervisory Board on the appraisal of the production and business results report, the financial statements for 2025, and the profit distribution plan of Vinacomin-Materials Trading Joint Stock Company;

+ Self-assessment report on the performance of the Supervisory Board and supervision of the activities of the Board of Directors and the Executive Management of the Company in 2025;

+ Submission for approval of the list of approved audit firms to conduct the audit of the financial statements for 2026;

+ Submission regarding amendments and supplements to the Charter on organization and operation of Vinacomin-Materials Trading Joint Stock Company;

+ Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

1.2. The Board of Directors agrees to establish the Steering Committee and the Organizing Committee for the Annual General Meeting of Shareholders for 2026, comprising 11 members, with Mr. Pham Dang Phu – Chairman of the Board of Directors acting as the Head of the Committee.

- The Chairman of the Board of Directors shall sign and issue the Plan for organizing the Annual General Meeting of Shareholders for 2026 and the Decision on the establishment of the Steering Committee and the Organizing Committee for the Annual General Meeting of Shareholders for 2026.

- The General Director is assigned to direct the relevant departments to finalize reports and documents for submission to Vinacomin (TKV) for opinions before 03 March 2026, and to carry out information disclosure in strict compliance with the procedures prescribed by law and the Company's Charter.

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

Article 3. Members of the Board of Directors and the Executive Board shall implement this Resolution accordingly./.

Recipients: 

- As stated in Article 3 (e-copy);
- Party Committee (e-copy);
- Supervisory Board (e-copy);
- Filed: Office Administration, Company Secretary.

**ON BEHALF OF THE BODS
CHAIRMAN**



Pham Dang Phu