

Số: 6346/TB-MTS

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Thời hạn 24 giờ)

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:

Ngày 02/12/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã tổ chức họp và ban hành một số nội dung, cụ thể như sau:

- Nghị quyết số: 33/2025/NQ-HĐQT-MTS ngày 02/12/2025 Về việc Thông qua phương án cơ cấu lại Chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.
- Quyết định số: 6343/QĐ-MTS ngày 02/12/2025 Về việc phê duyệt Phương án cơ cấu lại Chi nhánh Hà Nội.
- Quyết định số: 6344/QĐ-MTS ngày 02/12/2025 Về việc chấm dứt hoạt động các chi nhánh Chi nhánh Hà Nội.

Xin trân trọng thông báo!

*** Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCK HN
- Website Công ty
- HĐQT, BKS
- GD, PGĐ
- Lưu VP, TK Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
THƯ KÝ CÔNG TY



Hoàng Mai Phương

Số: 33/2025/NQ-HĐQT-MTS

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc Thông qua phương án cơ cấu lại Chi nhánh Hà Nội
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 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.

Xét Tờ trình số: 6072/TTr-MTS ngày 20/11/2025 của Giám đốc Công ty Về việc đề nghị thông qua Phương án cơ cấu lại Chi nhánh Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/ĐU ngày 27/11/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư - TKV Về Công tác tổ chức, cán bộ.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 16/2025/BB-HĐQT-MTS ngày 02/12/2025 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 thảo luận và thống nhất Nghị quyết như sau:

1. Nội dung thông qua:

Hội đồng quản trị Công ty thông qua Phương án cơ cấu lại Chi nhánh Hà Nội.

1.1. Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Hà Nội, thành lập mới Phòng Kinh doanh Hà Nội kể từ ngày 01/01/2026.

1.2. Bố trí nhân sự:

- Bổ nhiệm Ông Hoàng Anh Vũ, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

Giữ chức vụ: Trưởng phòng Kinh doanh Hà Nội

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Kế toán trưởng Chi nhánh Hà Nội

Giữ chức vụ: Phó trưởng phòng Kinh doanh Hà Nội.

- Kể từ ngày 01/01/2026.

2. Hội đồng quản trị ban hành Quyết định để Công ty tổ chức thực hiện về một số nội dung sau:

- Quyết định phê duyệt Phương án cơ cấu lại Chi nhánh Hà Nội.

- Quyết định chấm dứt hoạt động các chi nhánh Chi nhánh Hà Nội.

- Quyết định thành lập Phòng Kinh doanh Hà Nội.

3. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng chuyên môn triển khai thực hiện Phương án cơ cấu lại Chi nhánh Hà Nội tuân thủ theo đúng quy chế, quy định hiện hành của Nhà nước, của TKV và của Công ty. Quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, Công ty kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.



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; Các phòng, Phân xưởng, Chi nhánh và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đăng Phú



Số: 6343/QĐ-MTS

Hạ Long, ngày 02 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Phương án cơ cấu lại Chi nhánh Hà Nội

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 Nghị quyết số 12-NQ/ĐU ngày 27/11/2025 của Đảng ủy Công ty
và Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐQT-MTS ngày 02/12/2025 của Hội đồng quản
trị về việc thông qua Phương án cơ cấu lại Chi nhánh Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cơ cấu lại Chi nhánh Hà Nội trực thuộc Công ty cổ phần Vật tư – TKV với các nội dung chính như sau:

1. Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư – TKV để chấm dứt hoạt động Chi nhánh Hà Nội, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026;

2. Thành lập Phòng Kinh doanh Hà Nội, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026;

3. Bố trí nhân sự

- Ông Hoàng Anh Vũ, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh Hà Nội;

- Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Kế toán trưởng Chi nhánh Hà Nội bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kinh doanh Hà Nội;

- Xem xét lựa chọn nhân sự tại Phòng Kinh doanh Hà Nội hoặc trong Công ty hoặc nhân sự từ bên ngoài để bổ nhiệm thêm 01 Phó trưởng phòng Kinh doanh Hà Nội vào thời điểm thích hợp;

- Toàn bộ nhân viên Chi nhánh Hà Nội tiếp tục làm việc tại Phòng Kinh doanh Hà Nội;

- Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Trưởng phòng Kinh doanh Hà Nội tiếp tục rà soát, lựa chọn nhân sự phù hợp để tổ chức kinh đạt hiệu quả, tăng doanh thu, thu nhập người lao động.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.



Điều 3. Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, Quản đốc các phân xưởng và Giám đốc Chi nhánh Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐQT (e-copy);
- Công đoàn (e-copy);
- Ban kiểm soát (e-copy);
- Kiểm toán nội bộ (e-copy);
- Như điều 3 (e-copy);
- Lưu VP, TCLĐ, HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đăng Phú



Số: 6344/QĐ-MTS

Hạ Long, ngày 02 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh

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 Nghị quyết số 12-NQ/ĐU ngày 27/11/2025 của Đảng ủy Công ty
và Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐQT-MTS ngày 02/12/2025 của Hội đồng quản
trị về việc thông qua Phương án cơ cấu lại Chi nhánh Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 6343/QĐ-MTS ngày 02/12/2025 của Hội đồng quản
trị về việc phê duyệt Phương án cơ cấu lại Chi nhánh Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Hà Nội của Công ty cổ phần Vật
tư – TKV, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

Mã số chi nhánh: 5700100707-006

Địa chỉ: Số 40, đường Nguyễn Vĩnh Bảo, phường Yên Hòa, thành phố Hà
Nội

Điều 2. Công ty cổ phần Vật tư – TKV kế thừa toàn bộ quyền lợi; chịu trách
nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác,
tiếp tục sử dụng lao động của Chi nhánh Hà Nội.

Điều 3. Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, Quản
đốc các phân xưởng và Giám đốc Chi nhánh Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐQT (e-copy);
- Công đoàn (e-copy);
- Ban kiểm soát (e-copy);
- Kiểm toán nội bộ (e-copy);
- Như điều 3 (e-copy);
- Lưu VP, TCLĐ, HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Phú