

Số: 3802/TB-MTS

Hạ Long, ngày 23 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số: 24/2025/NQ-HĐQT-MTS ngày 23/7/2025 của 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 lại:

- Bà: **Ninh Thị Mỹ Nga**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 28/7/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 28/7/2025.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: Không có

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/7/2025.

- 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

**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 việc thay đổi nhân sự;
- Quyết định của HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

Số: 24/2025/NQ-HĐQT-MTS

Hạ Long, ngày 23 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc thống nhất bổ nhiệm lại cán bộ
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.
Căn cứ Công văn số: 4091/TKV-TCNS ngày 15/7/2025 Về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 12/2025/BB-HĐQT-MTS ngày 23/7/2025 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 thống nhất và quyết định bổ nhiệm lại bà Ninh Thị Mỹ Nga giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV. Thời hạn giữ chức vụ của bà Ninh Thị Mỹ Nga là 05 năm, kể từ ngày 28/7/2025.

2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục liên quan đến công tác cán bộ theo quy định tại Điều lệ Công ty và phân cấp quản lý cán bộ trong Tập đoàn TKV, đồng thời gửi toàn bộ hồ sơ thực hiện quy trình công tác cán bộ về Tập đoàn (Ban TCNS) trong vòng 03 ngày kể từ ngày hoàn tất việc bổ nhiệm lại.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV và bà Ninh Thị Mỹ Nga chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (e-copy, b/c);
- Đảng ủy, HĐQT (ecopy);
- GĐ, PGĐ, KTT (ecopy);
- Bà Ninh Thị Mỹ Nga;
- Công đoàn (ecopy);
- Ban kiểm soát (ecopy);
- Các phòng, phân xưởng (ecopy);
- Chi nhánh Hà Nội (ecopy);
- Lưu VP, TCLĐ, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Phú

Số: 3799/QĐ-MTS

Hạ Long, ngày 23 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại cán bộ
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 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 Quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV ban hành kèm theo Quyết định số 4388/QĐ-MTS ngày 4/11/2024 của Hội đồng quản trị;
Căn cứ Nghị quyết số: 24/2025/NQ-HĐQT-MTS ngày 23/7/2025 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại bà **Ninh Thị Mỹ Nga** giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2025.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ của bà Ninh Thị Mỹ Nga là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm lại.

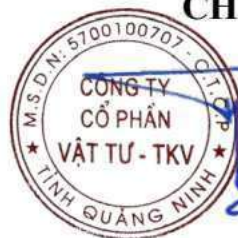
Điều 3. Bà Ninh Thị Mỹ Nga được xếp mức lương 17.722.000 đồng (bậc 2/2 phó giám đốc - Bảng lương MTS 05 ban hành tại Quyết định số 4955/QĐ-MTS ngày 28/11/2024 của Công ty).

Điều 4. Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV và bà Ninh Thị Mỹ Nga chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (e-copy, b/c);
- Đảng ủy, HĐQT (ecopy);
- GD, PGD, KTT (ecopy);
- Bà Ninh Thị Mỹ Nga;
- Công đoàn (ecopy);
- Ban kiểm soát (ecopy);
- Các phòng, phân xưởng (ecopy);
- Chi nhánh Hà Nội (ecopy);
- Lưu VP, TCLĐ, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Phú