

Số: 09/TB-MTS

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết số: 01/2026/NQ-HĐQT-MTS ngày 01/01/2026 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: **Trần Bình Minh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chánh Văn phòng - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.
Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/01/2026.

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 01/01/2026 tại đường dẫn **Website: <http://www.vmts.vn>**.

Xin trân trọng thông báo!

**** Nơi nhận:***

- UBCKNN, Sở GD&ĐT 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

Tài liệu đính kèm:

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

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



Hoàng Mai Phương

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc
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: 4388/QĐ-MTS ngày 4/11/2024 của Công ty Về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ.

Căn cứ Công văn số: 7548 /TKV-TCNS ngày 30/12/2025 của TKV Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2026/BB-HĐQT-MTS ngày 01/01/2026 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 thống nhất thông qua cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị thông qua tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty đối với nhân sự sau:

- Họ và tên: Ông **Trần Bình Minh**

- Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/01/2026

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

- Chế độ tiền lương: Mức lương đối với ông Trần Bình Minh được thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty: Bậc lương 1/2; mức lương 16.719.000 đồng, bảng lương Phó Giám đốc MTS 05.4 ban hành tại Quyết định số: 4955/QĐ-MTS ngày 28/11/2024 của Công ty.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Bình Minh.

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 và Ông Trần Bình Minh căn cứ Nghị quyết thực hiện./

Nơi nhận:

- Như điều 3 (e-copy);
- Tập đoàn TKV; UBCKNN; HNX (e-copy, b/c);
- Đảng ủy, Ban Kiểm soát (e-copy, b/c);
- CĐ, ĐTN, CCB (e-copy);
- Lưu: VT, TCLĐ (2), Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Phú

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc
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: 4388/QĐ-MTS ngày 4/11/2024 của Công ty Về việc
ban hành Quy chế quản lý cán bộ.*

*Căn cứ Công văn số: 7548 /TKV-TCNS ngày 30/12/2025 của TKV Về việc
bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.*

*Căn cứ Nghị quyết số: 01/2026/NQ-HĐQT-MTS ngày 01/01/2026 của Hội
đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông **Trần Bình Minh**, Phó Chánh Văn phòng - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV. Thời gian: Kể từ ngày 01/01/2026.

Điều 2. Thời gian giữ chức vụ của Ông Trần Bình Minh là: 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Mức lương đối với ông Trần Bình Minh được thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty: Bậc lương 1/2; mức lương 16.719.000 đồng, bảng lương Phó Giám đốc MTS 05.4 ban hành tại Quyết định số: 4955/QĐ-MTS ngày 28/11/2024 của Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty; Các phòng, Phân xưởng và Ông Trần Bình Minh căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (e-copy);
- Tập đoàn TKV (e-copy, b/c);
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Đảng ủy (e-copy, b/c);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- CĐ, ĐTN, CCB (e-copy);
- Ông Trần Bình Minh;
- Lưu: VT, TCLĐ (2), Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Phú

Số: **08/TB-MTS**

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Ông Trần Bình Minh
Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV

Căn cứ công văn số: 7548/TKV-TCNS ngày 30/12/2025, của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

Ngày 01/01/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV ban hành Quyết định số: 06/QĐ-MTS về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đối với Ông Trần Bình Minh, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

Công ty Cổ phần Vật tư - TKV (MTS) trân trọng giới thiệu chức danh và chữ ký của **Ông Trần Bình Minh - Phó Giám đốc Công ty** với các cơ quan, đơn vị để thuận tiện cho việc liên hệ công tác./.

MẪU CHỮ KÝ
Của Ông Trần Bình Minh - Phó Giám đốc Công ty

Trần Bình Minh

Nơi nhận:

- Tập đoàn CN than - KS Việt Nam (b/c);
- Đảng ủy, HĐQT, BKS Công ty (Ecopy, b/c);
- Các PGĐ, KTT Công ty (Ecopy);
- Công đoàn, ĐTN, HCCB Công ty (Ecopy);
- Các phòng, phân xưởng (Ecopy);
- Các đơn vị trong TKV;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu VT, VP.

TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG



Tô Thị Lan