

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ KINH DOANH VTTB - VVMI

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

Số: 0078/TB - HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Nghị quyết số 073/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI;
- Căn cứ Biên bản số 076/BB-HĐQT ngày 01/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI như sau:

I/ Miễn nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn miễn nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2026.

2. Ông Phạm Đức Trung

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị (Đại diện thể nhân)
- Thời hạn miễn nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2026.

II/ Miễn nhiệm nhân sự Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Đình Huy

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát (Đại diện thể nhân)
- Thời hạn miễn nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2026.

III/. Bổ nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị:

1. Ông Phạm Đức Khiêm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị (Đại diện pháp nhân)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2026.

2. Ông Phạm Đức Trung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị (Đại diện pháp nhân)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2026.

3. Ông Vương Khắc Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị (Đại diện thể nhân)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2026.

IV/. Bổ nhiệm nhân sự Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Hằng.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát (Đại diện thể nhân)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2026.

1854
CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
HÀNG
TỰ THỰC
/VM
/INH-

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/ 4 /2026 tại đường dẫn: <http://www.vttbvietsac-vvmi.com.vn>.

1.Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, HĐQT(Ch.2)

2.Tài liệu đính kèm:

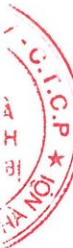
- NQ Đại hội ĐCĐTN năm 2026;
- BB họp HĐQT;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Đức Khiêm



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VTTB – VVMI**

Hôm nay ngày 01 tháng 4 năm 2026

Tại trụ sở: Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

Địa chỉ trụ sở Công ty: Tổ 12 Xã Thu Lâm – Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0243 8833 247

Fax: 0243 968 9871

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI tổ chức họp theo triệu tập của Hội đồng quản trị Công ty.

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Đức Khiêm - Thành viên HĐQT Công ty

- Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Kim Chi - Người PTQT, Thư ký Công ty

I. Thành phần có mặt tham dự cuộc họp:

1. Ông: Phạm Đức Trung - Thành viên HĐQT

2. Ông: Vương Khắc Tuấn - Thành viên HĐQT

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật.

II. Nội dung cuộc họp:

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

III. Diễn biến cuộc họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị họp trao đổi, thảo luận và cùng nhau thống nhất bỏ phiếu kín bầu 01 thành viên trong 03 thành viên HĐQT giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

IV. Hội đồng quản trị tiến hành bỏ phiếu:

a/ Số lượng thành viên đưa vào bỏ phiếu: 03

b/ Kết quả phiếu bầu:

- Ông Phạm Đức Khiêm

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 08/05/1968.

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- CCCD số: 001068004275 Ngày cấp 22/11/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội.

- Số điện thoại: 091 3323055

- Địa chỉ email: *khiemvvmi@gmail.com*

Số phiếu được bầu: 3/3 bằng 100% (Có phiếu bầu kèm theo) *đb*



Với kết quả trên ông Phạm Đức Khiêm - Thành viên hội đồng quản trị Công ty đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

V. Đối tượng thi hành:

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Bộ máy điều hành Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI có trách nhiệm thi hành kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Biên bản này được đọc tại cuộc họp và được tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 14 giờ 30 phút ngày 01/4/2026

**CÁC THÀNH VIÊN
HĐQT**



1. Phạm Đức Trung

THƯ KÝ



Lê Thị Kim Chi

**THÀNH VIÊN ĐƯỢC
BẦU GIỮ CHỨC VỤ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Đức Khiêm



2. Vương Khắc Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU BẦU
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH
VẬT TƯ THIẾT BỊ - VVMI

1- Số thành viên đưa vào danh sách bầu cụ thể như sau:


Đề nghị các thành viên tham gia bỏ phiếu nếu đồng ý, hoặc không đồng ý thì tích vào ô tương ứng.

STT	Họ và tên	Đồng ý	Không đồng ý
1	Phạm Đức Khiêm	X	
2	Phạm Đức Trung		X
3	Vương Khắc Tuấn		X

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)


Phạm Đức Khiêm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU BẦU
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH
VẬT TƯ THIẾT BỊ - VVMI

1- Số thành viên đưa vào danh sách bầu cụ thể như sau:


Đề nghị các thành viên tham gia bỏ phiếu nếu đồng ý, hoặc không đồng ý thì tích vào ô tương ứng.

STT	Họ và tên	Đồng ý	Không đồng ý
1	Phạm Đức Khiêm	X	
2	Phạm Đức Trung		X
3	Vương Khắc Tuấn		X

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)


Phạm Đức Trung.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU BẦU
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH
VẬT TƯ THIẾT BỊ - VVMI

1- Số thành viên đưa vào danh sách bầu cụ thể như sau:

Đề nghị các thành viên tham gia bỏ phiếu nếu đồng ý, hoặc không đồng ý thì tích vào ô tương ứng.

STT	Họ và tên	Đồng ý	Không đồng ý
1	Phạm Đức Khiêm	X	
2	Phạm Đức Trung		X
3	Vương Khắc Tuấn		X

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Vương Khắc Tuấn

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV -CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
THIẾT BỊ - VVMI

Số: 0076/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/V Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH
VẬT TƯ THIẾT BỊ - VVMI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vật tư thiết bị - VVMI;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/4/2026 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vật tư thiết bị - VVMI đối với ông **Phạm Đức Khiêm** - Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2026.

Điều 2. Giao cho ông Phạm Đức Khiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ vào Điều lệ, các quy chế để chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo các nội dung đã được thông qua của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT (Ch).



Phạm Đức Khiêm

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: *Phạm Đức Khiêm*

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: *08/05/1968*.

4/ Nơi sinh: *Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội*.

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp *22/11/2021*. Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch: *Việt Nam*

7/ Dân tộc: *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CPSX&KD vật tư thiết bị - VVMI.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Chủ tịch Hội đồng quản trị*.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó trưởng phòng Quản lý vốn - Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

14/ Số CP nắm giữ: 894 962 CP , chiếm : 71,596% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện cho Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc TKV-CTCP, sở hữu: 637 507cp, chiếm 51% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 257 455 CP , chiếm : 20,596% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *không có*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với NNB	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Tổ chức							
1	Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP					637 507	51%	Tổ chức có liên quan đến ông Phạm Đức Khiêm. Người đại diện phần vốn của Tổng công ty

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với NNB	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
II	Cá nhân							
1	Lê Thị The		Mẹ đẻ			0	0%	
2	Vương Thị Kiều Oanh		Vợ			0	0%	
3	Phạm Khánh Linh		Con đẻ			19 334	1,547	
4	Lê Đức Khánh		Con rể			0	0%	
5	Phạm Minh Đức		Con đẻ			0	0%	
6	Phạm Hồng Khanh		Anh ruột			0	0%	
7	Phạm Đức Kha		Anh ruột			0	0%	
8	Phạm Thị Yến		Em ruột			1 667	0,133	
9	Phạm Đức Khoa		Em ruột			0	0%	
10	Phạm Thị Vân		Em ruột			0	0%	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Đức Khiêm

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: ***Phạm Đức Trung***

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: *16/5/1970*

4/ Nơi sinh: *Xã Bình Phú Tỉnh Phú Thọ.*

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp *23/7/2021*. Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch: *Việt Nam*

7/ Dân tộc: *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CPSX&KD vật tư thiết bị
- VVMI.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Thành viên Hội đồng quản trị - Quyền Giám đốc Công ty.*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không*

14/ Số CP nắm giữ: *13 125 CP*, chiếm : *1.05%* vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: *Không*

+ Cá nhân sở hữu: *13 125 CP*, chiếm : *1.05 %* vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *không có*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với NNB	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Cá nhân							
1	Phạm Dũng		Bố đẻ			0	0%	
2	Lê Thị Mến		Mẹ đẻ			0	0%	
3	Vũ Đình Đẩu		Bố vợ			0	0%	
4	Nguyễn Thị Đợi		Mẹ vợ			0	0%	
5	Vũ Thị Linh	CV TCHC	Vợ			2 667	0.21 %	
6	Phạm Hồng Chi		Con đẻ			0	0%	
7	Phạm Đức Bảo		Con đẻ			0	0%	
8	Phạm Hồng Thủy		Em ruột			0	0%	
9	Nguyễn Đắc Hải		Em rể			0	0%	
10	Phạm Đức Nghĩa	TP KHVT-TT	Em ruột			26 083	2.086 %	
11	Phan Thị Quý		Em dâu			0	0%	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Đức Trung

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: **Vương Khắc Tuấn**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: Ngày 01/01/1981

4/ Nơi sinh: Thôn Lại Đà, xã Đông Anh, Thành Phố Hà Nội

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp 03/03/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch: *Việt Nam*

7/ Dân tộc: *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CPSX&KD vật tư thiết bị - VVMI.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Thành viên Hội đồng quản trị/Phó Giám đốc Công ty.*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không*

14/ Số CP nắm giữ: *Không*

+ Đại diện sở hữu: *Không*

+ Cá nhân sở hữu: *Không*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *không có*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Họ tên	Chức vụ tại cty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Số giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	3	5	6	8	9	10	11	12	13	17
1	Vương Khắc Minh		Bố đẻ					0	0%	
2	Nguyễn Thị Hà		Mẹ đẻ					0	0%	
3	Nguyễn Khắc Du		Bố Vợ					0	0%	
4	Nguyễn Thị Thành		Mẹ vợ					0	0%	
5	Nguyễn Thị Vân Hà		Vợ					0	0%	
6	Vương Diệp Anh		Con đẻ					0	0%	
7	Vương Bảo Anh		Con đẻ					0	0%	Còn nhỏ
8	Vương Tuấn Anh		Con đẻ					0	0%	Còn nhỏ
9	Vương Đức Anh		Con đẻ					0	0%	Còn nhỏ
10	Vương Thị Thanh Hoa		Em ruột					0	0%	
11	Nguyễn Mạnh Dũng		Em rể					0	0%	
12	Vương Thị Tuyết Lan		Em ruột					0	0%	
13	Nguyễn Đình Đăng		Em rể					0	0%	

6. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng quỹ (nếu có): **Không**

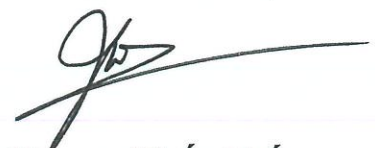
7. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng quỹ (nếu có): **Không**

8. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



Vương Khắc Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 24/06/1988
- 4/ Nơi sinh: Thôn Bá Khê – xã Văn Giang – tỉnh Hưng Yên
- 5/ Số CCCD(hoặc số hộ chiếu):
Ngày cấp: 06/4/2023. Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hàng chính về trật tự xã hội.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ Email: hang24688@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên ban kiểm soát.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm: 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện cho CSH: Không có
+ Cá nhân sở hữu: Không có
- 15/ Các cam kết nắm giữ(nếu có): Không có
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai *:
*Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019:

TT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Quan hệ với NNB	Số Giấy NHS*, ngày cấp, nơi cấp NHB	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Văn Lộc		Chồng				0%	
2	Vũ Huy Hoàng		Con trai				0%	Còn nhỏ
3	Vũ Sơn Hải		Con trai				0%	Còn nhỏ
4	Vũ Văn Linh		Bố chồng				0%	
5	Nguyễn Thị Mừng		Mẹ chồng				0%	
6	Nguyễn Khắc Minh		Bố đẻ				0%	
7	Đào Thị Linh		Mẹ đẻ				0%	
8	Nguyễn Văn Hòa		Anh trai				0%	
9	Nguyễn Thị Huệ		Chị dâu				0%	
10	Nguyễn Thị Hoa		Em gái				0%	
11	Trần Hồng Quân		Em rể				0%	
12	Vũ Thị Minh		Em chồng				0%	
13	Nghiêm Văn Yên		Em rể				0%	

17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty đại chúng, quỹ đại chúng(nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty đại chúng, quỹ đại chúng(nếu có): Không có

19. Cam kết trước pháp luật: Tôi cam kết những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Hằng

Số 0 7 3 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH
VẬT TƯ THIẾT BỊ - VVMI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị-VVMI(sửa đổi) được Đại hội cổ đông thông qua ngày 16 tháng 4 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, các tờ trình cụ thể như sau:

1.1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;

1.2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau;

a) Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2025.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025		Tỷ lệ % so với NQ
			NQ	Thực hiện	
I	Chỉ tiêu hiện vật tiêu thụ				
1	Tiêu thụ vỏ bao xi măng KPK	Vỏ	12 880 000	14 769 500	115
2	Tiêu thụ lưới thép lót nóc lò	Kg	2 821 000	3 831 718	136
+	Sản lượng quy đổi	M2	1 550 000	2 189 014	141
II	Tổng doanh thu	Tr.đ	299 266	353 988	118
1	Doanh thu sản xuất	Tr.đ	213 112	217 419	102
2	Doanh thu kinh doanh	Tr.đ	84 108	132 655	158
3	Doanh thu khác	Tr.đ	2 046	3 914	191
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2 600	4 047	156
IV	Sửa chữa thường xuyên TSCĐ	Tr.đ	1 295	344	27
V	Đầu tư TSCĐ	Tr.đ	12 630	1 715	14
1	Dự án đầu tư xây dựng hệ thống PCCC	Tr.đ	9 600	0	0
2	Dự án đầu tư xe tải 15 tấn	Tr.đ	2 280	1 715	75
3	Dự án ĐTXD hệ thống xử lý nước thải	Tr.đ	750	0	0
VI	Nộp NSNN		2 779	5 326	192
VII	Lao động và thu nhập				
1	Lao động bình quân năm	Người	144	130	90
2	Tiền lương bình quân 1CNV	Tr đg/ng/thg	10,5	17,03	162

1.3. Thông qua báo cáo giám sát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty;

1.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu năm 2025	Đồng	353 988 322 055
2	Lợi nhuận trước thuế	”	4 046 689 469
3	Các khoản không được trừ khi xác định thuế TNDN	”	219 130 000
4	Tổng lợi nhuận tính thuế	”	4 265 819 469
5	Nộp thuế TNDN	”	856 315 894
6	Lợi nhuận sau thuế	”	3 190 373 575
7	Lợi nhuận phân phối	”	3 190 373 575

1.5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng
Lợi nhuận trước thuế	4 046 689 469
Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	856 315 894
Lợi nhuận sau thuế	3 190 373 575
Phân phối lợi nhuận	
- Chi trả cổ tức(16%)	2 000 000 000
- Lợi nhuận còn để trích lập các quỹ	1 190 373 575
+ Quỹ khen thưởng	294 247 972
+ Quỹ phúc lợi	686 578 603
+ Quỹ thưởng viên chức quản lý	209 547 000

1.6. Thông qua phương án vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2026 và đồng ý để Giám đốc công ty ký kết các giấy tờ vay vốn và hồ sơ liên quan tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Đông Anh như sau:

* Mục đích vay: - Vay ngắn hạn + bảo lãnh, LC + Trung dài hạn: 70 tỷ đồng

Thời gian duy trì hạn mức: 01 năm kể từ ngày Ngân hàng ký hợp đồng tín dụng.

Hình thức đảm bảo: Tín chấp

1.7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2026;

a/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh với một số chỉ tiêu chính sau:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Năm 2026
I	Hiện vật chủ yếu		
1	SX, Tiêu thụ vỏ bao xi măng KPK	Vỏ	15 000 000
2	SX, Tiêu thụ lưới thép lót nóc lò	Kg	3 760 000
3	Lao động bình quân	Người	172
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Tổng doanh thu thuần	Tr.đg	348 609
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	3 530
3	Thuế TNDN	Tr.đg	706
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đg	2 824
5	Nộp NSNN (Số phải nộp)	Tr.đg	3 275
6	Lương BQ/người/tháng	1.000đg	12 090
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	12

b/ Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026.

TT	Tên hạng mục đầu tư	Đơn vị	Năm 2026
1	Dự án đầu tư 04 máy dệt	Tr.đ	4 264
2	Dự án đầu tư 02 máy đan lưới	Tr.đ	1 040
Tổng cộng			5 304

c/ Kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2026.

STT	LĐ KH 2026	LĐ 31/12/2025	Dự kiến giảm năm 2026	LĐ KH 2026	LĐ cần tuyển dụng	Thời gian tuyển dụng	Hình thức tuyển dụng
1	LĐ C.nghệ	94		125	31	Theo nhu cầu sản xuất tại từng thời điểm	Tuyển mới
2	LĐ phục vụ, phụ trợ	19		19	0		
3	LĐ quản lý	24		28	4	Theo nhu cầu tại thời điểm	Tuyển mới
Tổng cộng		137		172	35		

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 đã thông qua, giao cho Hội đồng quản trị triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của Công ty trong năm 2026 và các năm tiếp theo mà không làm giảm lợi nhuận theo như nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

1.8. Thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2025. Phương án chi trả thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

a/ Tổng giá trị quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 là:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Dũng	CT HĐQT	62 208 000	
2	Phạm Đức Khiêm	TV HĐQT	54 432 000	
3	Ngô Minh Vinh	TV HĐQT	16 254 000	
4	Phạm Đức Trung	TV HĐQT	38 178 000	
5	Trần Thu Hương	Trưởng BKS	57 312 000	
6	Phạm Thị Thúy Nga	TV BKS	54 432 000	
7	Tô Toàn Thắng	TV BKS	16 254 000	
8	Nguyễn Đình Huy	TV BKS	38 178 000	
Tổng cộng			337 248 000	

(Ba trăm ba mươi bảy triệu hai trăm bốn mươi tám nghìn đồng chẵn)

b/ Phương án chi trả thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao hàng tháng
1	Chủ tịch HĐQT	4 320 000 đồng
2	Ủy viên HĐQT	3 780 000 đồng
3	Trưởng Ban kiểm soát	3 980 000 đồng
4	Ủy viên Ban KS	3 780 000 đồng

Đây là mức tối thiểu, trong năm căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh nếu tiền lương của các Người quản lý công ty (NQL) được quyết toán tăng thì mức chi trả thù lao sẽ tăng tương ứng, nhưng mức chi tối đa không quá 20% mức tiền lương của NQL.

1.9. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị- VVMI năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua đề HĐQT đứng ra lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập trong ba đơn vị dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

- Công ty TNHH Kiểm toán BDO
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV)
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY

1.10. Thông qua tờ trình đồng ý để Giám đốc thực hiện ký kết các hợp đồng cung cấp hàng hóa với Người liên quan theo Điều 167 luật Doanh nghiệp số 59/2020.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua đồng ý để Giám đốc thực hiện ký kết các hợp đồng cung cấp hàng hóa với Người liên quan theo Điều 167 luật doanh nghiệp số 59/2020 (Có danh sách kèm theo)

1.11. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. (Điều lệ sửa đổi chi tiết kèm theo)

1.12: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030. Danh sách cụ thể như sau.

***/ Thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Văn Dũng (Đại diện pháp nhân)
2. Ông Phạm Đức Trung (Đại diện thể nhân)

***/ Thành viên Ban kiểm soát:**

1. Ông Nguyễn Đình Huy (Đại diện thể nhân)

1.13: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030. Danh sách cụ thể như sau.

*** Thành viên Hội đồng quản trị gồm:**

1. Ông Phạm Đức Trung
2. Ông Vương Khắc Tuấn

*** Thành viên Ban kiểm soát gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Hằng

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao cho HĐQT thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đồng thời HĐQT có trách nhiệm công bố thông tin đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban chứng khoán nhà nước trong thời hạn 24h và đăng tải lên Website: <http://www.vttbvietsac-vvmi.com.vn>; quý cổ đông vui lòng download tại địa chỉ này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Công bố TT trên Website Cty;
- Sở GDCKHN, UBCK Nhà nước;
- Lưu VT, Hồ sơ ĐH (Ch)



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Dũng

**DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG CÓ LỢI LÍCH LIÊN QUAN DỰ KIẾN SẼ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH
TRONG NĂM 2026**

(Kèm theo Nghị quyết số 0073 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 01 tháng 4 năm 2026)

STT	Tên doanh nghiệp/Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết
I	Công ty dự kiến ký hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất			
1	Chi nhánh tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam - Công ty than Dương Huy - TKV	Người có liên quan của cổ đông lớn	Tổ 5, khu phố Trần Hưng Đạo, Phường Cẩm Thạch - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh	Hợp đồng bán Lưới thép, vật tư hàng hóa (dự kiến giá trị là 110 tỷ đồng)
2	Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Phường Mông Dương - Thành Phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh	Hợp đồng bán lưới thép, vật tư hàng hóa (dự kiến giá trị là 30 tỷ đồng)
3	Chi nhánh tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam - Công ty than Đắc Nông - TKV	Người có liên quan của cổ đông lớn	Thôn 11, xã Nhân Cơ, Huyện Đắc RLấp, Tỉnh Đắc Nông	Hợp đồng bán vỏ bao Alumin (dự kiến giá trị là 30 tỷ đồng)
4	Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI	Người có liên quan của cổ đông lớn	Xóm Cây Bòng, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên	Hợp đồng bán vỏ bao xi măng (dự kiến giá trị là 35 tỷ đồng)
5	Công ty cổ phần xi măng Tân Quang VVMI	Người có liên quan của cổ đông lớn	Xóm 5, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang	Hợp đồng bán vỏ bao xi măng (dự kiến giá trị là 35 tỷ đồng)
6	Chi nhánh tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam - Công ty than Mạo Khê - TKV	Người có liên quan của cổ đông lớn	Khu Dân Chủ, Phường Mạo Khê, Thành phố Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh	Hợp đồng bán lưới thép (dự kiến giá trị là 26 tỷ đồng)

STT	Tên doanh nghiệp/Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết
7	Chi nhánh tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam - Công ty than Thống Nhất - TKV	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 1 Đường Lê Thanh Nghị - Phường Cẩm Đông - Thành Phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	Hợp đồng bán lưới thép, vật tư hàng hóa (dự kiến giá trị là 36 tỷ đồng)
II	Giao dịch với các doanh nghiệp và người có liên quan			
1	Chi nhánh tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam - Công ty than Hạ Long - TKV	Người có liên quan của cổ đông lớn	Khu Diêm Thủy, P. Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	Hợp đồng bán vật tư hàng hóa
2	Chi nhánh tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam - Công ty than Quang Hanh - TKV	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 302 đường Trần Phú, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	Hợp đồng bán lưới thép
3	Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vinacomim	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 1, Phố Tân Lập, phường Hà Lâm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	Hợp đồng bán lưới thép
4	Công ty cổ phần than Vàng Danh - Vinacomim	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 969 - đường Bạch Đằng - Phường Quang Trung - Thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh	Hợp đồng bán lưới thép, vật tư hàng hóa
5	Công ty cổ phần xi măng Quán Triều - VVMI	Người có liên quan của cổ đông lớn	Xã An Khánh - Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên	Hợp đồng bán vỏ bao Alumin
6	Công ty cổ phần than Núi Béo - Vinacomim	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 799 - Lê Thánh Tông - Phường Bạch Đằng - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh	Hợp đồng bán lưới thép, vật tư hàng hóa
7	Chi nhánh tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam - Công ty than Hòn Gai - TKV	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 169 Đường Lê Thánh Tông Phường Hồng Gai Thành phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh	Hợp đồng bán lưới thép

STT	Tên doanh nghiệp/Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết
8	Chi nhánh tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam - Công ty than Khe Châm - TKV	Người có liên quan của cổ đông lớn	Khu 6, Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	Hợp đồng bán lưới thép, vật tư hàng hóa
9	Chi nhánh tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam - Công ty Xây lắp mỏ-TKV	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 804, Khu 7B, Phường Cẩm Phú, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh	Hợp đồng bán gông, thanh giằng
10	Chi nhánh tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam - Công ty than Nam Mẫu-TKV	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 1A, Đường Trần Phú, Phường Ưông Bí, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	Hợp đồng bán lưới thép
11	Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTP	Cổ đông lớn	Số 1 Phan Đình Giót - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội	Hợp đồng thuê tài sản
12	Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 8 Chu Văn An - P Hồng Hải - TP Hạ Long - Quảng Ninh	Hợp đồng bồi dưỡng, ôn luyện, thi nâng bậc
13	Công ty CP cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	Người có liên quan của cổ đông lớn	Xóm 2 Xã Cù Vân- Huyện Đại Từ- Tỉnh Thái Nguyên	Hợp đồng dịch vụ sửa chữa
14	Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên - VVMI	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam	Dịch vụ ăn uống, du lịch
15	Chi nhánh tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam - trường quản trị kinh doanh - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 25 Ngõ 46, Phố An Hòa, Phường	Dịch vụ đào tạo

ds

STT	Tên doanh nghiệp/Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết
16	Công ty Than Núi Hồng - VVMI - Chi nhánh tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP	Người có liên quan của cổ đông lớn	Xóm Cây Trại, Xã Phú Xuyên, Tỉnh	Dịch vụ ăn uống, du lịch
17	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacommin Và các đơn vị khác trong tập đoàn công nghiệp than- khoáng sản Việt Nam và trong Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP	Người có liên quan của cổ đông lớn	số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, Hà Nội	Dịch vụ kiểm nghiệm
18		Người có liên quan của cổ đông lớn		

100

