

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên công ty: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP

Địa chỉ: Số 02, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Số điện thoại: 0239.3855603

Số fax: 0239.3855606

Website: www.mitraco.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Văn Tân

Địa chỉ thường trú: Khối 13, TT Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0913.547735

Số fax: 0239.3855606

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/12/2018, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP dự kiến là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP xin gửi đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của MTA theo quy định pháp luật hiện hành.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD (B/c);
- Website: www.mitraco.com.vn;
- Lưu VT.

TUO TONG GIAM DOC

Người công bố thông tin



Phùng Văn Tân

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN
VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP**

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

Số: 169/CV-TCT

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP

Tên giao dịch: Mitraco

Trụ sở chính: Số 02, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 0239.3855603 Số fax: 0239.3855606

Website: www.mitraco.com.vn

Email: phungtan.bks@gmail.com

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP.

Mã chứng khoán: MTA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/1 cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2018

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông;

2. Nội dung cụ thể:

* Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP – Số 2 đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

* Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP;

Số 2 đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

* Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phungtan.bks@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Tổng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN; (b/c)
- Sở GD&ĐT HN; (b/c)
- Ban kiểm soát;
- HĐQT;
- Lưu VT. Thư ký TCT.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Huy Hùng

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP;

Tờ trình số 111/TTr-TCT ngày 31/8/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc xin phê duyệt điều chỉnh vốn điều lệ Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh;

Căn cứ Biên bản họp số 07/BB-HĐQT ngày 04/9/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP để thông qua việc điều chỉnh vốn Điều lệ của Tổng công ty với nội dung như sau:

Điều chỉnh giảm vốn điều lệ Tổng công ty theo đăng ký từ: **1.320.000.000.000** đồng xuống theo số vốn thực góp là: **1.101.135.910.000** đồng; Cụ thể cơ cấu, tỷ lệ vốn điều lệ Tổng công ty sau điều chỉnh là:

Stt	Tên cổ đông	Giá trị			Ghi chú
		Số lượng CP	Thành tiền (đ)	Tỷ lệ(%)	
1	Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh	107.215.391	1.072.153.910.000	97,37	
2	Các cổ đông khác	2.898.200	28.982.000.000	2,63	
	Cộng	110.113.591	1.101.135.910.000	100	

* **Lý do điều chỉnh vốn điều lệ:** Việc điều chỉnh vốn điều lệ thực hiện theo đúng quy định tại Điều 112 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp. Vì vậy, Tổng công ty phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông để quyết định vấn đề trên.

* **Ngày đăng ký cuối cùng:** Dự kiến 25/12/2018.

* **Thời gian và địa điểm:** Thông báo sau.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

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

Ủy viên Hội đồng quản trị tiến hành tổ chức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để tiến hành điều chỉnh vốn điều lệ Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, thư ký TCT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Hữu Trung