

## THÔNG BÁO

### Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

**1. Thời gian họp:** Bắt đầu từ 14 giờ ngày 07 tháng 5 năm 2018 (Chiều thứ 2)

**2. Địa điểm:** Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP  
Số 02, đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh

**3. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP có tên trong danh sách chốt ngày 05/4/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

**4. Nội dung Đại hội:** Đại hội cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, triển khai kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Tờ trình thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Tờ trình quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017, Kế hoạch năm 2018;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

### 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông vui lòng gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) về Ban tổ chức theo địa chỉ: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP; Số 2 Vũ Quang, Tp Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. ĐT: 02393.890905; Fax: 02393.855606 trước **16h:00' ngày 4/5/2018**.

- Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được Tổng công ty công bố trên website: [www.mitraco.com.vn](http://www.mitraco.com.vn) (*mục quan hệ cổ đông*).

- Mọi thông tin, quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ông Đào Anh Dũng – Thư ký Tổng công ty

Email: [ks.dungda@gmail.com](mailto:ks.dungda@gmail.com)

Điện thoại: **02393.890905** Di động: **094.8886663**

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP năm 2018.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Website: [mitraco.com.vn](http://mitraco.com.vn);
- Lưu VT, Thư ký TCT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trương Hữu Trung**

....., ngày tháng năm 2018

## XÁC NHẬN

**Tham dự/ Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP**

Kính gửi: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP

### 1. Xác nhận tham dự Đại hội:

**TÊN CỔ ĐÔNG:** .....

CMND/HC/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP được tổ chức vào ngày 07/5/2018 tại Văn phòng Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP.

### 2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

**HỌ VÀ TÊN (người được ủy quyền):** .....

CMND/HC/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2018, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

- Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung Quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG THAM DỰ/ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự họp thì xác nhận ở Mục 1, nếu ủy quyền xác nhận ở cả 2 Mục.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi Xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức theo địa chỉ: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP, Số 2 Vũ Quang, Tp Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. ĐT: 02393.890905; DĐ: 094.8886663; Fax: 02393.855606 trước 16h:00' ngày 04/5/2018.