

THÔNG BÁO

**Về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường
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 bất thường.

1. Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ; ngày 08 tháng 01 năm 2019

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 25/12/2018 bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

4. Nội dung Đại hội: Đại hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua nội dung sau:

- Điều chỉnh vốn điều lệ của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP xuống theo đúng tỷ lệ vốn góp.
- 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 trước 11h:00' ngày 07/01/2019.**

- 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 (*mục quan hệ cổ đông*).

- Mọi thông tin, quý cổ đông vui lòng liên hệ: Ông Đào Anh Dũng – Thư ký TCT

- Điện thoại: **094.8886663** - Fax: **02393.855606** - Email: ks.dungda@gmail.com

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông./.

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Hữu Trung



....., ngày tháng năm 2019

XÁC NHẬN

Tham dự/ Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường
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 bất thường của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP được tổ chức vào ngày 08/01/2019 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 bất thường Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP, 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; DD: 094.8886663; Fax: 02393.855606 trước 11h:00' ngày 07/01/2019.