

Số: **73**/TB-TCT

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 6 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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 (nay là Tổ DP 9), TT Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0913.547735

Số fax: 0239.3855606

Nội dung thông tin công bố: Gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1. Lý do gia hạn: Hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Hà Tĩnh đang diễn biến phức tạp, thành phố Hà Tĩnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ. Vì vậy, việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty vào thời điểm hiện tại là không thể thực hiện được.

2. Thời gian gia hạn: Cho đến khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tại địa phương, các hoạt động hội họp được tổ chức bình thường, việc đi lại của các cổ đông không bị hạn chế. Dự kiến thời gian tổ chức đại hội trước ngày 31/7/2021.

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP xin gửi kèm Văn bản có liên quan 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

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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

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

Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến số 71/PXYK-HĐQT ngày 21/6/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty; (đồng ý 6/6)

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP năm 2021 như sau:

1. Lý do gia hạn: Hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Hà Tĩnh đang diễn biến phức tạp, thành phố Hà Tĩnh đang thực hiện theo chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện việc phòng chống đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có nội dung hạn chế tụ tập đông người, hội họp để phòng, chống dịch bệnh. Vì vậy việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty thời điểm này là không thể thực hiện được.

2. Thời gian gia hạn: Cho đến khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tại địa phương, các hoạt động hội họp được tổ chức bình thường, việc đi lại của cổ đông không bị hạn chế. Dự kiến thời gian tổ chức đại hội trước ngày 31/7/2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan tiến hành các công việc để thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tĩnh;
- Webservice: mitraco.com.vn;
- Lưu VT. Thư ký TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Hữu Trung