

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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 2023.

1. Thời gian họp: Bắt đầu từ *08 giờ, ngày 30 tháng 6 năm 2023.*

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 18/5/2023 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 tình hình quản trị; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022,
triển khai kế hoạch năm 2023;

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023;

- Tờ trình gồm các nội dung:

+ Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

+ Phân phối lợi nhuận năm 2022;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

+ Quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký TCT năm 2022, Kế hoạch năm
2023;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

- 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 **15h:00' ngày 28/6/2023**.

- Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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 Tổng công ty

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

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 2023.

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Toàn

....., ngày tháng 6 năm 2023



XÁC NHẬN

Tham dự/ Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2023

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

1. Xác nhận tham dự Đại hội:

TÊN CỔ ĐÔNG:

CMND/CCCD/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 của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP được tổ chức vào ngày 30/6/2023.

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

HỌ VÀ TÊN (người được ủy quyền):

CMND/CCCD/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 ngày 30/6/2023, 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, thành phố Hà Tĩnh. Email: ks.dungda@gmail.com Fax: 02393.855606 - ĐT: 094.8886663 trước 15h:00' ngày 28/6/2023.