

NGHỊ QUYẾT

V/v **Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày đăng ký cuối cùng 03/5/2024 của VDSC và chốt lại danh sách người sở hữu chứng khoán**

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Thông báo số 1580/TB-VDSC ngày 10/4/2024 của Trung tâm Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VDSC) về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 17/6/2024;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP năm 2024 (mã chứng khoán MTA), ngày đăng ký cuối cùng 03/5/2024 của VDSC.

Lý do: Tổng công ty chưa hoàn tất thủ tục xin ý kiến chủ sở hữu về các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nên Đại hội đồng cổ đông chưa đủ điều kiện tổ chức theo dự kiến.

Điều 2. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP năm 2024 là ngày 08/7/2024.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Giao Tổng giám đốc Tổng công ty Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2024 và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2024 theo đúng quy định.

Uy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ để thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT LK & bù trừ CK Việt Nam; (chốt DSCĐ)
- UBCKNN, Sở GDCK HN; (B/c)
- Ban kiểm soát;
- Website: mitraco.com.vn;
- Lưu VT. Thư ký TCT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Toàn

THÔNG BÁO

Về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và
Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2024

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

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

Mã chứng khoán: MTA

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

Do Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP (Tổng công ty) chưa hoàn tất thủ tục xin ý kiến chủ sở hữu về các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nên cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chưa đủ điều kiện tổ chức theo dự kiến.

Tổng công ty đề nghị Trung tâm Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VDSC) hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2024, ngày đăng ký cuối cùng 03/5/2024 theo Thông báo số 1580/TB-VDSC ngày 10/4/2024 của Trung tâm Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 46/NQ-HDQT ngày 17/6/2024 của HDQT Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP.



A handwritten signature in black ink, located at the bottom center of the page.

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

Số: 56 /TB-TCT

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

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và
Thương mại Hà Tĩnh năm 2024**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán
Việt Nam (VSDC) 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: **08/7/2024**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

2.1. Thực hiện tham dự Đại hội cổ đông thường niên.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Tổng công ty sẽ 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.

2.2. Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (nhiệm kỳ 2024 – 2029) đề thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động quản trị; hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Báo cáo hoạt động quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024, triển khai kế hoạch nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Thông qua Tờ trình:
 - + Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - + Quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng công ty năm 2023, Kế hoạch năm 2024;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - + Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Tổng công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

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 VSDC. Tổng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 17/6/2024 của HĐQT Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP.



Lê Viết Thảo