

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

Mã chứng khoán: MTA

Địa chỉ: Số 02, đường Vũ Quang, phường Thành Sen, 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), xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0913.547735

Số fax: 0239.3855606

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/9/2025, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP đã ký Quyết định số 76/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Tổng công ty (gửi kèm theo văn bản này).

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP xin thông báo 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 TÔNG GIÁM ĐỐC

Người công bố thông tin



Phùng Văn Tân

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị Tổng công ty

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/QH14 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến số 75/PXYK-HĐQT ngày 10/9/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty; (đồng ý 4/4)

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Đào Anh Dũng, Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP làm người phụ trách quản trị Tổng công ty, thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Điều 2. Ông Đào Anh Dũng thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 281 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Khoản 3 Điều 34 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Quy chế quản trị nội bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, các phòng ban, đơn vị liên quan và ông Đào Anh Dũng căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT. Thư ký TCT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Toàn