

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG 24 GIỜ

Kính gửi: 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 dân phố 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:

Ngày 15/7/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 1831/QĐ-UBND về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Đình Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP.

Thời điểm nghỉ hưu: Ngày 01/10/2025.

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP xin gửi kèm các 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, bao gồm:

1. Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 15/7/2025 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
2. Nghị quyết số 83/NQ-HĐQT ngày 01/10/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP về việc Phân công ông Lê Viết Thảo; Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP điều hành mọi hoạt động của Hội đồng quản trị trong thời gian chờ kiện toàn lại chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 01/10/2025.

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.



NGHỊ QUYẾT

**Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
và phân công phụ trách Hội đồng quản trị**

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 Quy định số 293-QĐ/ĐU ngày 11/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về phân cấp quản lý, tổ chức cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 15/7/2025 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Đình Toàn;

Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến số 82/PXYK-HĐQT ngày 26/9/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP đối với ông Nguyễn Đình Toàn (nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/10/2025).

2. Phân công ông Lê Viết Thảo; Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP điều hành mọi hoạt động của Hội đồng quản trị trong thời gian chờ kiện toàn lại chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 01/10/2025.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty, các phòng, ban, đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- BTV Đảng ủy;
- Lưu VT. Thư ký TCT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Viết Thảo