

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2026

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 (Tổng công ty) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

1. Thời gian họp: Bắt đầu từ **08 giờ, ngày 19 tháng 6 năm 2026** (thứ 6)

2. Địa điểm: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP; Số 02, đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Tổng công ty có tên trong danh sách chốt ngày **12/5/2026** của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

4. Nội dung Đại hội: Đại hội cổ đông thường niên Tổng công ty sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả SXKD của Ban điều hành năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026;

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026;

- Thông qua Tờ trình:

+ Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

+ Quyết toán chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng công ty năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

- 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 đường

Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh (hoặc xác nhận qua điện thoại, zalo: 094.8886663) trước 15h:00' ngày 18/6/2026.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Tổng công ty công bố trên website: www.mitraco.com.vn (mục quan hệ cổ đông).

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 2026.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Viết Thảo

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



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

....., ngày tháng năm 2026

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 2026**

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

1. Xác nhận tham dự Đại hội:

TÊN CỔ ĐÔNG:

CCCD/ĐKDN số:.....Ngày 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 19/6/2026.

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

HỌ VÀ TÊN (người được ủy quyền):

CCCD/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hoặc cổ đông ủy quyền cho các ông sau:

- | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--|
| 1. Ông Lê Viết Thảo | Chủ tịch HĐQT | |
| 2. Ông Nguyễn Anh Thắng | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc | |
| 3. Ông Võ Văn Lưu | Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc | |

- 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 19/6/2026, 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. Đề nghị Quý cổ đông gửi Xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức theo địa chỉ: Mitraco Hà Tĩnh – CTCP, Số 2 Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh hoặc ĐT (Zalo): 094.8886663 trước 15h:00' ngày 18/6/2025.