

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Thời gian: 08 giờ, ngày 19 tháng 6 năm 2026 (thứ 6).

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

TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
I. THỦ TỤC - KHAI MẠC:			
1	08:00 - 08:15	Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	- Ban Tổ chức - Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	08:15 - 08:30	- Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức đại hội. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội.	BTC Đại hội
3	08:30 - 08:35	Khai mạc đại hội.	Đoàn chủ tịch
II. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, THẢO LUẬN:			
4	08:35 - 09:05	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 của Ban điều hành; Triển khai nhiệm vụ năm 2026.	Đoàn chủ tịch
5	09:05 - 09:20	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.	Trưởng BKS
6	09:20 - 09:30	Tờ trình các nội dung trình đại hội: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 của Ban điều hành; Triển khai nhiệm vụ năm 2026. - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026. - Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; - Quyết toán chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký TCT năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.	Đoàn chủ tịch
7	09:30 - 10:00	Đại hội thảo luận.	Đoàn chủ tịch
8	10:00 - 10:10	Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.	Đoàn chủ tịch
9	10:10 - 10:25	Đại hội giải lao.	Ban Tổ chức
III. PHÁT BIỂU LÃNH TỈNH VÀ BẾ MẠC			
10	10:25 - 10:50	Phát biểu của Lãnh đạo Tỉnh. (nếu có)	Đoàn chủ tịch
	10:50 - 10:55	Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội.	Thư ký ĐH
	10:55 - 10:11	Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch

Ha Tinh, June 19, 2026

AGENDA
2026 Annual General Meeting of Shareholders

- **Time:** 08:00 AM, June 19, 2026 (Friday).

- **Location:** Office of Hatinh Minerals and Trading Joint Stock Corporation; No. 02 Vu Quang Street, Thanh Sen Ward, Ha Tinh Province.

No	Time	Content	Person in charge/Chair
I. PROCEDURES - OPENING:			
1	08:00 - 08:15	Welcoming delegates, stabilizing organization, checking shareholder status, distributing documents.	- Organizing Committee
		Report on the checking of shareholder status eligibility.	Shareholder Status Eligibility Committee
2	08:15 - 08:30	- Report on the checking of shareholder status eligibility. - Approving the agenda, Working Regulation of the meeting.	Meeting Organizing Committee
3	08:30 - 08:35	Opening the meeting.	Presidium
II. APPROVAL OF REPORTS, SUBMISSIONS, DISCUSSION:			
4	08:35 - 09:05	Report on the performance of the Board of Directors, Report on business performance of the Management Board in 2025; Deployment of tasks for 2026.	Presidium
5	09:05 - 09:20	- Report of the Supervisory Board for 2025, operational plan for 2026. - Submission on selecting the auditing unit for the 2026 Financial Statements.	Head of the Supervisory Board
6	09:20 - 09:30	Submission on contents to be presented to the meeting: - Report on the performance of the Board of Directors, Report on business performance of the Management Board in 2025; Deployment of tasks for 2026. - Report of the Supervisory Board for 2025, operational plan for 2026. - Assessment of the audited Financial Statements for 2025 and the Profit Distribution Plan for 2026; - Production and business plan for 2026; - Settlement of salary and remuneration payments for the Board of Directors, Supervisory Board, and Corporate Secretary for 2025 and Plan for 2026.	Presidium
7	09:30 - 10:00	Discussion of the meeting.	Presidium
8	10:00 - 10:10	Voting to approve reports and submissions.	Presidium
9	10:10 - 10:25	Recess.	Organizing Committee

No	Time	Content	Person in charge/Chair
III. SPEECH BY PROVINCIAL LEADERSHIP AND CLOSING			
10	10:25 - 10:50	Speech by Provincial Leaders <i>(if any)</i> .	Presidium
	10:50 - 10:55	Approving the draft Resolution of the meeting.	Meeting Secretariat
	10:55 - 10:11	Closing of the Meeting.	Presidium

ORGANIZING COMMITTEE