

**QUY CHẾ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Chương I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP (Tổng Công ty) được tổ chức ngày 19/6/2026.

- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông, đại diện cổ đông (sau đây gọi chung là cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II.
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. 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).

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.

- Cổ đông khi dự họp Đại hội phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CCCD) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông), Cổ đông được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện uỷ quyền (nếu có).

- Tại Đại hội, Cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.



- Các Cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các Cổ đông khi tham dự Đại hội

- Các cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội, điện thoại di động không được để chuông.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông dự họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

3. Chủ tọa có thể hoãn họp đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

4. Chủ tọa Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

5. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Thư ký để Đại hội thông qua. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký ghi vào Biên bản Đại hội. Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lưu giữ tại Tổng công ty.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng Ban và một số ủy viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban kiểm phiếu hướng dẫn sử dụng Thẻ biểu quyết, kiểm đếm kết quả biểu quyết các nội dung trình đại hội thông qua, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước đại hội, Biên bản kiểm phiếu được giao lại cho Chủ tọa đại hội.

3. Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện mọi công việc liên quan đến kiểm đếm kết quả biểu quyết và lập Biên bản kiểm phiếu.

Chương III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Cách thức biểu quyết

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành;
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành;
- Lần thứ ba: Biểu quyết có ý kiến khác,

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông chỉ được biểu quyết 01 lần (*tán thành hoặc không tán thành hoặc có ý kiến khác*) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại Đại hội thực hiện theo hình thức tính bằng số điểm biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) điểm biểu quyết.

2. Điều kiện thông qua: Các quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 9 điều, có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty thông qua tại cuộc họp ngày 19 tháng 6 năm 2026.

Nơi nhận:

- Cổ đông Mitraco;
- Ban kiểm soát;
- HĐQT, Ban TGD;
- Webservice: mitraco.com.vn;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH**

Lê Viết Thảo



**MEETING REGULATIONS
OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Chapter I.
GENERAL PROVISIONS**

Article 1. Scope of application

- These Regulations apply to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hatinh Minerals and Trading Joint Stock Corporation (the Corporation) held on June 19, 2026.

- These Regulations specifically stipulate the rights and obligations of shareholders or authorized representatives of shareholders, shareholder representatives (hereinafter collectively referred to as shareholders) participating in the General Meeting, and the conditions and procedures for conducting the General Meeting.

Article 2. Subjects of application

Shareholders are responsible for complying with the provisions in these Regulations.

**Chapter II.
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTIES PARTICIPATING IN THE
GENERAL MEETING**

Article 3. Rights and obligations of shareholders

1. Conditions for attendance:

All shareholders of the Corporation whose names are in the final list dated May 12, 2026 of the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).

2. Rights of eligible shareholders when attending the General Meeting

- To vote on all matters within the authority of the General Meeting.
- To authorize in writing a representative to attend and vote on their behalf at the General Meeting.

- The Organizing Committee of the General Meeting will publicly announce the entire agenda of the General Meeting. All eligible shareholders may participate in giving opinions directly or through their authorized representative. All participating opinions shall be discussed at the General Meeting.



- Shareholders attending the General Meeting must bring their Personal Identification Document (CCCD) and Power of Attorney (for shareholder representatives). Shareholders will receive a Voting Card (specifying the shareholder's name, shareholder code, number of shares owned, number of shares represented, and number of voting shares of the Shareholder attending the General Meeting). The number of voting shares equals the total number of shares owned and the number of authorized represented shares (if any).

- At the General Meeting, after listening to reports on the contents to be approved, Shareholders will discuss and approve each content by raising their Voting Cards.

- Shareholders have the right to express their opinions on the contents of the General Meeting during the discussion session under the direction of the Chairperson.

- Shareholders arriving late at the General Meeting have the right to register immediately, and then have the right to participate and vote immediately at the General Meeting, but the Chairperson is not responsible for stopping the General Meeting for shareholders to register, and the validity of the previously voted contents will not be affected.

3. Obligations of Shareholders when attending the General Meeting

- Shareholders attending the General Meeting must complete the registration procedures to attend the General Meeting with the Shareholder Status Eligibility Committee.

- During the General Meeting, shareholders must comply with the direction of the Chairperson of the General Meeting, do not engage in private conversations, do not use mobile phones during the meeting, and mobile phones must not be set to ring.

Article 4. Rights and obligations of the Shareholder Status Eligibility Committee attending the General Meeting

1. The Shareholder Status Eligibility Committee is appointed by the Organizing Committee.

2. The Shareholder Status Eligibility Committee checks the eligibility of shareholders attending the meeting; Distributes materials and Voting Cards to shareholders; Reports to the General Meeting on the results of the shareholder eligibility verification.

Article 5. Rights and obligations of the Chairperson and Secretariat of the General Meeting

1. The Organizing Committee of the General Meeting introduces the Chairperson of the General Meeting.

2. The Chairperson is the person who has the right to decide on the sequence, procedures, and events arising outside the agenda of the General Meeting.

3. The Chairperson may postpone the meeting of the General Meeting when there is the consensus or request of the General Meeting of Shareholders which has a sufficient necessary number of attending delegates.

4. The Chairperson of the General Meeting or the Secretariat of the General Meeting may conduct activities that they deem necessary to direct the General Meeting in a valid and orderly manner or to ensure the General Meeting reflects the desires of the majority of attending delegates.

5. The Organizing Committee of the General Meeting introduces the Secretariat for approval by the General Meeting. All contents at the General Meeting must be recorded in the Minutes of the General Meeting by the Secretariat. The Resolution of the General Meeting shall be read and approved before the closing of the General Meeting and archived at the Corporation.

Article 6. Rights and obligations of the Ballot Counting Committee.

1. The Ballot Counting Committee consists of 01 Head of the Committee and a number of members nominated by the Chairperson and voted for approval by the General Meeting.

2. The Ballot Counting Committee guides the use of Voting Cards, counts the voting results of the contents submitted to the General Meeting for approval, prepares the Ballot Counting Minutes and announces the results before the General Meeting; the Ballot Counting Minutes shall be handed over to the Chairperson of the General Meeting.

3. The Ballot Counting Committee works honestly, accurately, and is responsible for the results of implementing all tasks related to counting voting results and preparing the Ballot Counting Minutes.

Chapter III.

CONDUCTING THE GENERAL MEETING

Article 7. Conditions for conducting the General Meeting of Shareholders

The General Meeting shall be conducted when the number of attending shareholders/shareholder representatives represents more than 50% of the total voting shares.

Article 8. Voting method

1. The General Meeting will sequentially discuss and vote on each issue in the agenda. For each issue that needs to be voted on at the General Meeting of Shareholders, the Presidium of the General Meeting will request voting to be conducted 03 times in the following sequence:

- First time: Voting in favor;
- Second time: Voting against;
- Third time: Voting with other opinions,

Each Shareholder or Shareholder Representative can only vote 01 time (in favor or against or with other opinions) for the same issue needing a vote at the General Meeting.

The determination of the voting ratio for each issue at the General Meeting is carried out in the form of calculating by the number of voting points. One (01) voting share when participating in voting is calculated as one (01) voting point.

2. Conditions for approval: Decisions of the General Meeting shall be approved when they receive the approval of more than 50% of the total voting shares of the attending shareholders.

Chapter IV. IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 9. Implementation provisions

These Regulations consist of 4 chapters and 9 articles, taking effect immediately upon being approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Corporation at the meeting on June 19, 2026.

Recipients:

- Mitraco Shareholders;
- Supervisory Board;
- BOD, Board of General Directors;
- Website: mitraco.com.vn;
- Archived: Clerical Dept, Corporate Secretary.

**ON BEHALF OF THE MEETING
ORGANIZING COMMITTEE
CHAIRMAN**

Le Viet Thao