

THÔNG BÁO

**Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP**

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 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

1. Thời gian họp: Bắt đầu từ **08 giờ, ngày 28 tháng 6 năm 2022.**

2. Địa điểm: *Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
Số 02, đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh.*

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP có tên trong danh sách chốt ngày 20/4/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

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

- Báo cáo tình hình quản trị; hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Thông qua Tờ trình:
 - + Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - + Phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - + Quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021, Kế hoạch năm 2022;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;
- 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 Vũ Quang, Tp Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh trước **15h:00' ngày 27/6/2022**.

- Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 được Tổng công ty công bố trên website: www.mitraco.com.vn (mục quan hệ cổ đông).

- Mọi thông tin, quý cổ đông vui lòng liên hệ:

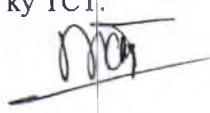
Ông Đào Anh Dũng – Thư ký Tổng công ty

Điện thoại: **094.8886663** Email: **ks.dungda@gmail.com**

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 2022.

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**



Nguyễn Đình Toàn

**TỔNG CÔNG TY
KHOÁNG SẢN
VÀ
THƯƠNG MẠI
HÀ TỈNH
CTCP**

....., ngày tháng 6 năm 2022

**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 2022**

1. Xác nhận tham dự Đại hội:

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần (Bảng chữ:.....)

- 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.

CỔ ĐÔNG THAM DỰ/ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi Xác nhận tham dự/Uỷ quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức theo địa chỉ: **Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP, Số 2 Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh. Email: ks.dungda@gmail.com Fax: 02393.855606 - ĐT: 094.8886663 trước 13h:00' ngày 27/6/2022.**