

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG 24 GIỜ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

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](http://www.mitraco.com.vn)

Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Văn Tân

Địa chỉ thường trú: Khối 13, 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 10/4/2018, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP dự kiến là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP xin gửi đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của MTA theo quy định pháp luật hiện hành (Đính kèm theo các văn bản có liên quan).

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](http://www.mitraco.com.vn);
- Lưu VT.

**TUO TONG GIAM DOC**

**Người công bố thông tin**



**Phùng Văn Tân**

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP;

Căn cứ Tờ trình số 19/TTr-TCT ngày 18/3/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến số 13/CV-HĐQT ngày 18/3/2019 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.** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10/4/2019
- Thời gian tổ chức: Dự kiến cuối tháng 4/2019.
- Địa điểm tổ chức: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP; Số 2 đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Mục đích đại hội:
  - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
  - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán;
  - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019;
  - + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
  - + Thông qua Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;

- + Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019;
- + Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- + Nội dung khác theo thẩm quyền đại hội.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

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

Các ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng, ban, cá nhân liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các công việc để thực hiện nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- SSC, HNX, VSD (b/c);
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, thư ký TCT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**GIỮ TỊCH**



**Trương Hữu Trung**

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**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**

Số: 28 /CV-TCT

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 3 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP

Tên giao dịch: Mitraco

Trụ sở chính: Số 02, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 0239.3855603 Số fax: 0239.3855606

Website: www.mitraco.com.vn

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP.

Mã chứng khoán: MTA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/1 cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/4/2019

### **1. Lý do và mục đích:**

- Thực hiện tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

### **2. Nội dung cụ thể:**

#### **2.1. Thực hiện tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.**

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 4/2019

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



## 2.2. Nội dung họp:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2018;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019;
- Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Nội dung khác theo thẩm quyền đại hội.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

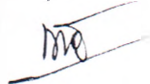
\* Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP - Số 2 đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

\* Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [phungtan.bks@gmail.com](mailto:phungtan.bks@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Tổng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN; (b/c)
- Ban kiểm soát;
- HĐQT;
- Lưu VT. Thư ký TCT.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Huy Hùng**