

Số: 04 /TB-TCT

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 01 năm 2019

### **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 20/2/2020, 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. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
Người công bố thông tin  
  
**Phùng Văn Tân**

(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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03 /CV-TCT

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 01 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

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: 20/02/2020

### **1. Lý do và mục đích:**

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

### **2. Nội dung cụ thể:**

#### **2.1. Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường.**

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

- Thời gian thực hiện: Tổng công ty sẽ thông báo sau

- 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:

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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.



**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Hà**



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

Căn cứ các Quyết định: số 309/QĐ-UBND, số 310/QĐ-UBND, số 311/QĐ-UBND, số 312/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc cử lại người đại diện phần vốn nhà nước;

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-HĐQT ngày 30/01/2020 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.** Phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP năm 2020 với nội dung chính như sau:

\* **Lý do tổ chức đại hội:** Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

\* **Ngày đăng ký cuối cùng:** 20/02/2020.

\* **Thời gian:** Tổng công ty sẽ thông báo sau.

\* **Địa điểm:** Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP, số 2 đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; Ủy viên Hội đồng quản trị, các phòng ban, cá nhân có liên quan tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN, Trung tâm LK&CK Việt Nam; (b/c)
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT. Thư ký TCT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Hữu Trung**