

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 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 2020.

1. Thời gian họp: Bắt đầu từ *08 giờ, ngày 26 tháng 6 năm 2020.*

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 29/5/2020 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 tổng hợp tình hình quản trị; hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019, Kế hoạch năm 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Thoái vốn Tổng công ty tại một số Công ty cổ phần, chuyển nhượng dự án;
- Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024;
- 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. ĐT: 02393.890905; Fax: 02393.855606 trước **15h:00' ngày 25/6/2020.**

- Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 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: **02393.890905** Di động: **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 2020.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Webservice: mitraco.com.vn;
- Lưu VT, Thư ký TCT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Hữu Trung

....., ngày tháng 6 năm 2020



XÁC NHẬN

**Tham dự/ Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP**

Kính gửi: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP

1. Xác nhận tham dự Đại hội:

TÊN CỔ ĐÔNG:

CMND/HC/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

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

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP được tổ chức vào ngày 26/6/2020 tại Văn phòng Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP.

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

HỌ VÀ TÊN (người được ủy quyền):

CMND/HC/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

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

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng thường niên TCT Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2020, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

- 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG THAM DỰ/ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự họp thì xác nhận ở Mục 1, nếu ủy quyền xác nhận ở cả 2 Mục.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi Xác nhận tham dự/Ủy 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, Tp Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. ĐT: 02393.890905; DD: 094.8886663; Fax: 02393.855606, Email: ks.dungda@gmail.com trước 15h:00' ngày 25/6/2020.**