

Số: 15 /TB-TCT

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 3 năm 2021

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

Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Văn Tân

Địa chỉ thường trú: Khối 13 (nay là Tổ DP 9), 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 15/4/2021 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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;
- Lưu VT.

TU QUẢN TỔNG GIÁM ĐỐC

Người công bố thông tin



Phùng Văn Tân

Số: 23/CV-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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: 15/4/2021

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

2.1. Thực hiện tham dự Đại hội cổ đông thường niên.

- 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: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình quản trị; hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Tờ trình thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020, Kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của 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

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT của HĐQT Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP v/v phê duyệt kế hoạch ĐHCĐ thường niên Tổng công ty năm 2021.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Hữu Trung

**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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 16/5/2006 và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến số 21/PXYK-HĐQT ngày 22/3/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty; (đồng ý 6/6)

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 thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP năm 2021 với nội dung chính như sau:

1.1. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình quản trị; hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Tờ trình thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020, Kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

1.2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự đại hội: 15/4/2021.

1.3. Thời gian: Tổng công ty sẽ thông báo sau.

1.4. 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, Tổng giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ để thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trung tâm LK,CK Việt Nam; (chốt DSCĐ)
- UBCKNN, Sở GDCK HN; (B/c)
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT. Thư ký TCT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Hữu Trung