

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

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

Số: **44** /TB-GMH
“V/v: chốt danh sách thực hiện
quyền cổ đông”

Quảng Trị, ngày **17** tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Kính gửi: - TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSD)
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH (HoSE)**

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**
Trụ sở chính: **Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng
Trị, Việt Nam**
Điện thoại: **(84-23) 3358.2460** Fax: **(84-23) 3358.4809**

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: **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**
Mã chứng khoán: **GMH**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
Sàn giao dịch: **HoSE**
Ngày đăng ký cuối
cùng: **07/09/2022**

1. Lí do và mục đích

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 09/2022.
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty - Km 8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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): **CTCP Minh Hưng Quảng Trị - Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.**

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **autominhhung@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. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu ĐT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ĐÌNH SUNG

Tài liệu đính kèm:

- Bản sao tài liệu chứng minh công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.
- Nghị quyết HĐQT thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

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

Số: 13 /2022/NQ-HĐQT-GMH

Quảng Trị, ngày 17 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung chính như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **07/09/2022.**

Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản, tỷ lệ thực hiện: 01 cổ đông - 01 quyền biểu quyết.

Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến trong tháng 09/2022.

Địa điểm thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Tại trụ sở Công ty: Km 8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc thanh lý tài sản và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, ĐT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ĐÌNH SUNG