CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HƯNG QUẢNG TRỊ

Số: 14 /TB-GMH

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

Quảng Trị, ngày 05 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị (MSDN: 3200040982) trụ sở chính tại , Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị trân trọng thông báo và kính mời cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

Thời gian họp: 13h30 ngày 29/04/2024.

Địa điểm họp: Hội trường lớn, Tầng 3 Nhà làm việc Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị - Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Nội dung họp: Chương trình Đại hội được đính kèm theo Thông báo mời họp.

Điều kiện tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày **25/03/2024** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu được đính kèm theo Thông báo mời họp bao gồm: Mẫu thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các tài liệu khác có liên quan phục vụ Đại hội được đăng tải lên website của Công ty tại địa chỉ http://minhhungqt.vn từ ngày **05/04/2024.**

Xác nhận tham dự Đại hội:

Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 24/04/2024.**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 27/04/2024** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự về Công ty bằng một trong các cách sau:

- Gửi qua đường bưu điện;
- Gửi trực tiếp tại Công ty;
- Gửi email tới địa chỉ: autominhhung@gmail.com

Mọi thắc mắc, yêu cầu của cổ đông về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: 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

Liên hệ: **Mr. Tiếp – Phòng Đầu tư và Quan hệ cổ đông** Điện thoại: 0905.195.440

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp Quý Cổ đông chưa được Thư mời tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

Nhận
- Như kính gửi;
- HĐT, TC-HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3200040982 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ
TỈNH QUẢNG TRỊ

LÊ ĐÌNH SUNG

Lưu ý
Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu (Bản chính) và Giấy ủy quyền tại Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

aUANG TRI DQc lfp - Tq do - H4nh phric so: "4* /TB-cMH Qudng Tri, ngdy 05 rhdng 04 ndm 2024 rHoNG BAo Mor Hep v/l

Kfnh gfti: euv c6 rl6ng cria C6ng ty c6 phAn Minh Hu'ng euing Tri

HQi ddng quin trf cdng ty c6 phAn Minh Hmg Quing Trf (MSDN :3200040982) t4r ss chinh t*i Km8, Qu6c lQ 9, Phudng 4, thdnh pho oong Ha, iinrr Qu6ng Tri tran trong th6ng b6o vd kinh moi Quy co d6ng tham du hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n ndm2024cu th6 nhu sau: 1. Thdi gian hgp: 13h30 ngiry 29t04/2024. 2' Dia tli6m hqp: HQi trudng lcrn, TAng 3 Nhe ldm viQc cdng ty c6 phAn Minh Hung eudng Tri - Km8, Qu6c 16 9, phudng 4, thanh ph6 oong Ha, Tinh eu6ng Tri, vi6t Nam. 3. NQi dung hgp: chucrng trinh Dai hQi dugc dinh kdm theo Th6ng b6o mdi hqp. 4' Ei6u kiQn tham dr;: cric c6 d6ng so hfru c6 phAn cua cong ty theo danh sd.ch c6 d6ng ch6t ngdy 2510312024 ho4c nhfing ngudi dugc iry quy€n tham du ho. p lQ. 5' Tni liQu phgc vg E3i hQi: Cac titi li6u duoc dinh kdm theo Th6ng b6o mdi hop bao g6m: MAu thu x6c nh4n tham dg DHECD thucrng ni6n ndm 2o24,il,r6u ci6v uy quydn trru11 arioHDCE thulng ni6n ndm 2024 vd c6c tdi li0u kh6c c6 li6n quan phuc vu Dai hQi duqc ddng t6i l6n website cria c6ng ty tqi diachi http://minhh,ngqt.vn tii ngdy 0s/04/2024. 6. X:lc nhgn tham dy E3i hQi:

- cdc dc xu6t ctra Qulf cd ddng hodc nguoi duoc uy quycn vc n6i dung chuong trinh Dai hQi xin vui long grii van b6n vO Ban t6 chric Eai hdi tru6c 16h00 ngiry 24104/2024. - De c6ng t6c t6 chric Dai hQi duoc chu d6o, Quy co d6ng hodc ngucri duoc uj'quy6n vui long xdc nhfln viQc tham du Eai hQi tru6c 16h00 ngiy 2710412024 bing c6ch lien lac ho4c giri Gidy xac nh4n tham dg Dai hQi/Gi6y iry quyon tham du vo cong ty bing L6r,.ong c6c ciich sau: +
Grii qua duong buu diQn;
+ Giri t4rc ti6p tai C6ng ty;
+ Gti email t6i dia chi: autominhhung@smail.com
Mqi th6c mic, you cAu cira c6 d6ng uc nqp Dai h6j dong c6 d6ng thuong ni6n 2024 xinvui long li6n hQ:

CONC TY CO PHAN MINH HLR\G QUANG TRI
Dia chi: KmS, eu6c rQ 9, phuong 4, thdnh ph6 D6ng Hd, tinh euang Tri, viCIt Nam
DiQn tho4i: (84-23) 3358.2460 Fax: (84-23) 3358.4809
Li6n hQ: Mr' Ti6p - Phdng Diu tu vi Quan h9 cd tl6ng Di6n thoai: 0905.195.440 Thdng brlo niy thay cho Thu mdi tham dg Eai hQi trong tr,udng hq? euy c6 tl6ng chua nhfln ttuqc Thu mli tham drp D4i hQi. Trin trgng th6ng b6o.trp.fil

Ncri nhin
- Nhu kinh gri'i; - Luu DT, TC-HC

TRI

'co"ne ri

//s r/$z te'/

Ghi chri
Quy cii d6ng khi tham

fir Eqi h\i vui l6ng t)y quyin)
mang theo CM^ID/CCCD u)l >l r s\\\,
hofrc hQ chiiiu (Bdn chinh)
vd Giify uy quyin tham dtt CO PHAN
Eqi hQi (n6u td ngudi duqc

NG TY cO puAN ceNG HoA xA ugr cHU Ncuia vrET NAM

H HTR\G QUANG TRJ Eq" lap - TW do - H?lh phric

Qudng rrr, nfi, O, ,*nf O, ** ,OrO lr*t nf ruAo cHTIONG rniNs

HQP DAr HQr EONG CO OoXC THUONG NrEN NAM 2024

1. Dia tli6m: Tai HOi trudng l6n, TAng 3 Nhd ldm vi0c C6ng ty C6 phAn Minh Hung eu6ng Tri -Km8, Qu6c 10 9, Phuorrg 4, thdnh pno olng Ha, tinh eu6ng rii, vigt Nam. 2. Thrri gian t6 chri.c: 13h30 ngiy 29 th6ng 04 ndm-2024.

Thdi gian	Ndi dung
13h30-14h00	D6n ti€p dai bi6u, c6 d6ng, t<i6m i d6ng c6 mat, ph6t tdi liQu DHDCD. - Khai mac DHECE
14h00-14h10	dai bi6u d6n dp - Chdo co - Tuy€n b6 ly do vd gi6'i thieu
r4h10- 14h15	86o c6o kct qu6 kiom tra tu c6ch dai bi6u le@ tuycn u6 aicu t icn tic, hdnh Dai h6i theo quv dinh cria oh6o luat. Dai h6i d6ng c6 d6ng tidn nanh tt-,OrA qua: - Th6ng qua Eodn cht toa, Ban thu ky, Ban ki0m phi6u;
t4hls-14h2s	- BAu Eodn chri tga, Ban thu ky, Ban ki6m phi0u; - Thdng qua chuong trinh Dpi h6i; - Th6ng qua quy ch6 ldm vi6c
- Th6ng qua sO luo-ng thdnh vi6n Dodn chti toa, Ban thu phitiu;	cira Eai hQi; Eai diQn Ban Chir toa doc 86o c6o ra td.t.inh $i, Ban ki0m

14h25-t4h4s t4h45- I 5h30

14h25-14h45	Đại diện Ban Chủ tọa đọc Báo cáo và tờ trình: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
14h45-15h30	- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận 2023; - Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2024; - Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS; - Tờ trình của BKS về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; - Tờ trình của HĐQT về thông qua giao dịch với các bên có liên quan; - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu; - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
15h30 – 16h00	Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
16h00 – 16h15	Nghỉ giải lao
16h15 – 16h30	Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu
16h30 – 16h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
16h50 – 17h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội

2024;
To' trinh cria HEQT vd viOc Th6ng qua chi tra thi lao ndm 2023 vd k1.: hoach chi tra rhi lao ndm 2024 cho thdnh vi6n HDer vd thdnh vi6n BKS;
To trinh cfia BKS vd viOc lua chon t6 chri'c kiOm to6n B6o c6o tdi chinh

- 86o c5o hoat ddng cira Hdi d6ng eu6n tri ndm 2023 vd k6 hoach ndm 2024;
- Biio c6o ho?t dOng cira.Ban Ki6m sorit ndm 202? vd k6 hoach n1m2024; Td trinh cira HEQT v0 viOc Thong qua B6o affi duoc kir5rn toSn;

To trinh cira HEQT vd phAn.ph5i lo.i nhLrAn 2023:
To trinh cLia HDQT vd viOc Th6ng qua k5 hoach s6n xu6t kinh doanh vd kC hoaclr d6u tLI nirn ndm2024;
To trinh cira HDQT vcth0ng qua giao dich v6i c6c bOn c6 li0n quan; To trinh.crJra HDQT vc vi0c thOng qua phuong 6ntdngvon aiou i9 tir ngu6n v6n chri so'hii.u;
To.trinh cria. HDQT vd: vi6c th6ng qua phu'ong 6n ph6t hanh th6rn c6 phr€u tdng von dieu l€;

lsh30 _ 16h00 Eai h6iti6n hdnh th6o lrr6n ,A hiA"l"rFrhAno ^,,, .4. Llllll;t;-l-:I I 16h00 - 16h1s Nanl glor lao

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ

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

Quảng Trị, ngày tháng năm 2024

ldng ndm

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ

THAM DI/ HQP EAI HQI

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

DONG CO DONG THUONG NIEN NATVT 2024 CONC TY CO PHAN MINH HT.NG QUANG TRI

Kfnh giri: Ban t6 chric Dgi hQi tldng c6 d6rg c6ng ty c6 phAn Minh Hung eu6ng Tri r en co oong: Md c6 d6ng:

i-^

SOCIfNOZUQchi€u: ..CApngdy..... t.....1.....Tai.....

Eia chi:

DiQn tho4i: . Fax: . Email:

T6ng s6 cO phAn so hiru:

(Bing chfr:..... .....) X6c nhdn tham du phi6n hop Eai hQi ddng c6 d6ng thucrng nien ndm 2024 ciaC6ng ty C6 phAn Minh Hung Quing Tri td chric vio 13h30 ngity 29/0412024tai Tru scr C6ng ty: Kmg, Qu6c lQ 9, Phuo:ng 4, thenh phO OOng HA, tinh euing Tri, ViQt Nam.

Trffn trong.l.t)ft/

CO DONG

(Ky, d6ng dtfu vd ghi rd h9 ftn)

Ghi chri:

Ei nghi Quy co d6ng xdc nhdn vi€c tham gia (hoqc ily quyin cho ngadi dqi diQn tham d1t theo mdu Gitiy iry quyin kdm theo), g*i Fax/gpi diQn vit giri bdn chinh vi dia chi sau tra6c 16h00 ngdy 27/04/2022

coNc TY CO PHAN MrNH Hrfi\G QUANG TRr

Dia chi: Km8, Qu6c 16 9, phulng 4, thanh ph6 o6ng Ha, tinh euang Tri, viQt Nam

EiQn thopi: (84-23) 3359.2460 Fax: (84_23) 3358.480 g

A") 71./c cil - al IG Rt/ (*), coNG HOA XA Ugl QudngTri, ngdy

L t'-\ ut t*\e cONc ry cO pHAN H CH0 NGHIA VrET thdng ndm 2024

B^\ r<- r\ -l HUNG QUANG TRI NAM DQc gp - Tg do - Hgnh phric crAy uv quvix

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ

gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

đông:.....

ND/Hộ chiếu/ĐKKD: ..... Cấp ngày ..... /..... /.....Tại.....

: .....

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

i ủy quyền cho:.....

à): .....

ND/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày ..... /..... /..... Tại.....

:.....

hần ủy quyền: ..... (Bằng chữ: .....)

ược quyền thay thế tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
ủa Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị tổ chức vào **13h30 ngày 29/04/2024** tại Trụ
g ty tại Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam và
ện thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ
ược uỷ quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ
ủa Công ty.

húng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm
ác quy định hiện hành của Pháp luật.

GƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**NGƯỜI ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

: Xin vui lòng gửi Fax/gọi điện và gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước
gày 27/04/2024.

TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ
Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
ại: (84-23) 3358.2460 Fax: (84-23) 3358.4809

THAM DI/ HQP DAI HQI EONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2024
CONC TY CO PHAN MINH HTING QUANG TRI

Kinh gfri: Ban t6 chfc D4i hQi tl6ng c6 d6rrg c6ng ry c6 phffn Minh Hung euing Tri
TCn c6 d6ng:.
SO CVnqnZUQ chieu/OKKD: ..CApngdy ..... /..... t.....Tar..... Dia
chi:

MA A A .). T6ng s6 c6 phdn so hiru: (Bing chft: . .....) Nay T6i ty quy6n cho:.....

ong (bd):

SO CV0{OIHQ chi6u: ..Cap ngay..... t..... t.....Tai...

Eia chi:.

Dugc quy6n thay th6 t6i tham dg phi€n hqp Eai hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n ndm 2024 ciaC6ng ty C6 phAn Minh Hung Quing Tr!td chric vdo 13h30 ngity 29/04/2024t4i Trp s<r c6ng ty tai Km8, Qu6c 16 9, phuong 4, thdnh pho Dong Hd, tinh eu6ng Tri, viQt Nam vd c6 quy6n thgc hiQn moi quydn loi vd nghia vp tai Dai hQi ddng c6 d6ng lien quan dtin s6 c6 phAn dugc uj'quy6n. Gi6y uy quycn ndy c6 hiOu ltrc d€n khi kel thtic ry rrqp pii f.Ot d6ng c6 ddng c0a C6ng ty.

Chring tdi hodn todn chiu tr6.ch nhi6m vd viQc uy quy6n ndy vd cam k6t tuan thri nghi6m chinh cric quy dinh hi6n hdnh cta ph6p tuat.*J

NGUOr EUgc uy QuyEx
(Ky vd ghi rd ho t€n)

NGTId UY QUYEN
(Ky, d6ng dtiu vit ghi rd h9 ftn)

Ghi chfi: Xin vui ldng g*i Fax/gli diQn vd gtbi bdn chinh Giiiy t:ry quydn vi clia chi sau tra6.c 16h00 ngdy 27/04/2024.

c0xc ry cO rHAN MrNH Hrfl\G euANG rRI

Dia chi: KmS, Qu6c 16 9, Phucrng 4, thdnh ph6 o6ng Hd, tinh eudng Tri, vi6t Nam

DiQn tho4i: (84-23) 3358.2460 Fax: (84-23) 3358.4809