CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 09 /CBTT-GMH	*Quảng Trị, ngày 01 tháng 4 năm 2026*
"V/v công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026"	

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ** ***"Công ty"***

2. Mã chứng khoán: **GMH**

3. Địa chỉ trụ sở chính: Km 8, Quốc lộ 9, Phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

4. Điện thoại: 0233 3582 460 Fax: 0233 3584 809

5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Đặng Sĩ Tiếp**; Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

6. Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

7. Nội dung công bố thông tin:

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT-GMH ngày 04 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản trị CTCP Minh Hưng Quảng Trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025;

Ngày 01 tháng 4 năm 2026, CTCP Minh Hưng Quảng Trị đã đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lên website của Công ty tại địa chỉ: **http://minhhungqt.vn/daihoidongcodong**

8. Thông tin trên được chúng tôi công bố trên website của công ty theo đường dẫn: http://minhhungqt.vn/congbothongtin

CTCP Minh Hưng Quảng Trị 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 thông tin công bố.

Trân trọng cám ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- HĐQT, BTGĐ (để b/c);
- Lưu HĐQT, ĐT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 3200202... CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ C.T.C.P TỈNH QUẢNG TRỊ

ĐẶNG SĨ TIẾP

CÔNG TY CỔ PHẦN **MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01 /CTĐH-GMH	*Quảng Trị, ngày 01 tháng 4 năm 2026*

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. Địa điểm: Tại Hội trường lớn, Tầng 3 Nhà làm việc Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị; Địa chỉ trụ sở: Km 8, Quốc lộ 9, Phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

2. Thời gian tổ chức: 13h30 ngày 22 tháng 4 năm 2026.

Thời gian	Nội dung
13h30-14h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu ĐHĐCĐ.
14h00-14h10	- Khai mạc ĐHĐCĐ - Chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự
14h10-14h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.
14h15-14h25	Đại hội đồng cổ đông tiến hành thông qua: - Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; - Thông qua số lượng thành viên Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; - Bầu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội;
14h25-14h45	Đại diện Ban Chủ tọa đọc Báo cáo và tờ trình: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
14h45-15h30	- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; - Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận 2025; - Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2026; - Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 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 2026; - Tờ trình của HĐQT về thông qua giao dịch với các bên có liên quan;
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 2026
16h50 – 17h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN **MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**
----------	**----------o0o----------**
Số: 02 /QC-GMH	*Quảng Trị, ngày 01 tháng 04 năm 2026*

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, hoặc người đại diện theo uỷ quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Điều 3. Tính hiệu lực

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Minh Hưng Quảng Trị ("**Công ty**").

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày **25/3/2026.**

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quy định về trật tự

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Ban tổ chức có quyền mời các cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.
- Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông tham dự Đại hội vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

- Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

+ Trường hợp cổ đông là cá nhân là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được uỷ quyền dự họp;

+ Trường hợp cổ đông là tổ chức là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp;
+ Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp.
- Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.
- Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
- Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.
- Khi tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ toạ không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
+ Thư mời họp;
+ Bản gốc Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
+ Bản gốc Giấy xác nhận tham dự/ uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ hợp lệ theo mẫu của Công ty (nếu có);
+ Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất; Bản gốc Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử và Bản gốc Giấy xác nhận tham dự/ uỷ quyền tham dự (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện theo pháp luật của tổ chức đó).
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi…).

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

- Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để điều hành Đại hội.
- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo trình tự Đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời/chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- Các quyền khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách và tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
- Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.
- Thu phiếu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử (nếu có).

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 12. Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung được nêu tại chương trình họp Đại hội đồng cổ đông và Các nội dung khác (nếu có).

Điều 13. Biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

13.1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu bằng phiếu biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in và gửi trực tiếp cho cổ đông khi thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có thể được mã hoá các thông tin để phục vụ cho việc kiểm phiếu bằng phần mềm máy tính.
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã cổ đông, họ và tên, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã cổ đông, họ và tên, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cổ đông đến dự họp sau khi việc biểu quyết kết thúc, cổ đông đó vẫn được đăng ký tham dự và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông đăng ký, nhưng không được phép tham gia biểu quyết đối với những vấn đề đã được biểu quyết xong. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã thông qua không bị ảnh hưởng.

13.2. Cách thức biểu quyết:

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty;
- **Cách biểu quyết:**

Thẻ biểu quyết:

+ Đặc điểm: Thẻ biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông/đại diện được ủy quyền, mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng.
+ Mục đích: Dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội như: Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình họp, bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, thông qua thành phần Ban Thư ký, … theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
+ Cách sử dụng: Cổ đông sẽ phải thực hiện việc giơ Thẻ biểu quyết để biểu quyết "Tán thành", hoặc "Không tán thành", hoặc "Không có ý kiến" với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn Chủ tịch Đại hội yêu cầu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

Phiếu biểu quyết:

+ Đặc điểm: Phiếu biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông, mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng.
+ Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.
+ Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội sẽ in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến". Khi Đoàn Chủ tịch yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu "X" vào phương án đó và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu.

- **Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:**

+ Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp Cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải

phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp.

+ Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi:

i. Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu và không đóng dấu treo của Công ty và/hoặc;

ii. Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp và hoặc;

iii. Phiếu biểu quyết bị rách, gạch và hoặc;

iv. Phiếu biểu quyết có lựa chọn từ hai phương án trở lên trong cùng một nội dung và không có chữ ký vào phương án lựa chọn cuối cùng hoặc không lựa chọn phương án nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua tại Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ được xác định trên từng nội dung biểu quyết.

+ Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do (i), (ii), (iii) thì toàn bộ các nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Đối với trường hợp (iv): các phiếu có từng nội dung không hợp lệ thì phần nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

- **Thể lệ biểu quyết**:

+ Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

+ Thông qua vấn đề đối với các quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể công ty: phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

+ Thông qua các vấn đề khác: phải đạt trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

+ Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Điều 14. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

14.1.Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xoá, sửa chữa trên phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ ghi kết quả biểu quyết vào biên bản Đại hội, bao gồm:

- Số phiếu biểu quyết “Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.”
- Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với số phiếu biểu quyết “Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến” trên tổng số phiếu thu về.
- Trường hợp Cổ đông/đại diện của Cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

14.2. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 15. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Đoàn Chủ tịch.
- Trường hợp Đoàn chủ tịch đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giơ tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Đoàn Chủ tịch mời phát biểu.
- Mọi cổ đông đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Đoàn Chủ tịch có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự.
- Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

Điều 16. Thông qua quyết định tại Đại hội

- Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 13 Quy chế này.
- Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 17. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Điều 18. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 19. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

VII.ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 20 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua và chỉ áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

LÊ ĐÌNH SUNG

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

Địa chỉ: Km8, Quốc lộ 9, Phường Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam
Điện thoại: (84-23) 3358.2460 Fax: (84-23) 3358.4809
Email: autominhhung@gmail.com

C H U A N H A P

PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên cổ đông

Số ĐKSH Ngày cấp: Nơi cấp:

Họ tên người được ủy quyền của Cổ đông:

Số CCCD Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: Bằng chữ: cổ phần

(Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu vào ô ý kiến lựa chọn. Nội dung không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên thì nội dung đó không được ghi nhận và kiểm phiếu)

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026			
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.			
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán			
4	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.			
5	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2026.			
6	Thông qua chi trả thù lao năm 2025 cho thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) và kế hoạch chi trả năm 2026			
7	Thông qua kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.			
8	Thông qua giao dịch với các bên có liên quan			

*Lưu ý: Cổ đông đánh dấu **X** hoặc dấu ✓vào ô tương ứng với ý kiến của mình.*

Quảng Trị, ngày 22 tháng 04 năm 2026

Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: Km8, Quốc lộ 9, Phường Đông Hà,
Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Điện thoại: (84-23) 3358.2460 Fax: (84-23) 3358.4809
Email: autominhhung@gmail.com

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 03 /BC-HĐQT-GMH	*Quảng Trị, ngày 01 tháng 04 năm 2026*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

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

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Bối cảnh chung về tình hình kinh tế và ngành vật liệu xây dựng

Năm 2025, tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn,các cuộc chiến tranh trên thế giới bùng nổ với diễn biến phức tạp và kéo dài, giá xăng dầu thế giới củng như trong nước tăng vọt, mặc dù Chính phủ xây dựng nhiều chính sách, giải pháp tháo gỡ tạo điều kiện để nền kính tế bình ổn. Ngành sản xuất vật liệu xây dựng vẫn phụ thuộc trực tiếp vào thị trường bất động sản, dự án đầu tư xây dựng, đầu tư công và bị tác động không nhỏ từ giá xăng dầu - đây là chi phí đầu vào trực tiếp sản xuất. Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2025 và phương huớng, nhiệm vụ năm 2026 về ngành xây dựng của Bộ Xây dựng, trong năm 2025, thị trường bất động sản vẫn chưa phục hồi, giải ngân đầu tư công vẫn còn thấp và chậm, nhiều dự án, công trình chậm triển khai, giãn tiến độ khiến cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng ách tắc đầu ra, tiêu thụ vật liệu xây dựng gặp khó cả trong và ngoài nước, tồn kho vẫn còn cao.

Theo đó, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp đều không đạt kế hoạch và giảm so với năm 2024, nhất là chỉ tiêu lợi nhuận, nhiều doang ghiệp thuộc khối sản xuất, kinh doanh vật liệu bị thua lỗ.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT năm 2025

Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực, đoàn kết thực hiện tốt vai trò của mình, tham gia điều hành, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Trong năm 2025, Công ty tiếp tục quyết liệt thực hiện triển khai các mục tiêu tiết kiệm chi phí, gia tăng hiệu quả nhằm phản ứng và tối đa hóa hiệu quả kinh doanh vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn này.

Các hoạt động chính Hội đồng quản trị thực hiện trong năm:

- Thực hiện triển khai các nội dung của nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua như thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và thù lao Ban kiểm soát; Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận: chia cổ tức bằng tiền mặt; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Thực hiện trả cổ tức năm 2024 là 3,5% bằng tiền cho cổ đông.
- Thực hiện giám sát, chỉ đạo Ban điều hành triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch

đầu tư, lập kế hoạch và sử dụng hiệu quả nguồn vốn của Công ty;

- Thực hiện giám sát, chỉ đạo việc thực hiện Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính soát xét Bán niên, Báo cáo thường niên, công bố thông tin định kỳ và bất thường;

- Thực hiện triển khai Đầu tư Nhà máy Gạch tuynel: Việc thực hiện các thủ tục như: Lập hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy, lập bản vẻ mặt bằng tổng thể Nhà máy, làm việc với các cơ quan của phường Đông Hà và tỉnh Quảng Trị để chọn vị trí đầu tư nhà máy và vùng mỏ nguyên liệu, triển khai các hồ sơ khác liên quan đến dự án … phục vụ cho kế hoạch đầu tư được Hội đồng quản trị công ty triển khai từ tháng 1/2025 và vẫn đang trong quá trình thực hiện.

- Những nội dung chưa thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Không có.

III. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025

1. Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2025

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập và đảm bảo tối thiểu 1/3 số lượng thành viên HĐQT không điều hành, cụ thể:

- Ông Lê Đình Sung — Chủ tịch HĐQT
- Bà Phạm Thị Mỹ Liên — Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trần Cảnh Bình — Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Lê Đình Minh — Thành viên HĐQT không điều hành
- Ông Trương Đức Trí — Thành viên HĐQT độc lập

2. Về công tác quản trị của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, HĐQT tiến hành nhiều cuộc họp định kỳ và bất thường với tỷ lệ dự họp là 100%, các cuộc họp diễn ra tại trụ sở Công ty ban hành các nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, sát sao chỉ đạo triển khai các kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường. Hội đồng quản trị đã ban hành 04 Nghị quyết trong năm, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HĐQT-GMH	26/3/2025	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt.	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT- GMH	22/5/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với các bên có liên quan	100%
3	04/2025/NQ-HĐQT-GMH	18/6/2025	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn, ký kết Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2025.	100%

4	20/2025/NQ-HĐQT-GMH	18/12/2025	Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh Dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất gạch tuynel công nghệ cáo Đông Hà	100%

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty. Các nội dung cuộc họp được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Năm 2025, HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD của mình.

3. Công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện của Hội đồng quản trị với Ban điều hành

Hội đồng Quản trị giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua cơ cấu tổ chức hệ thống, các quy trình, quy chế nội bộ. Hội đồng quản trị đã thường trực bám sát hoạt động hàng ngày và trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban Điều hành và cán bộ quản lý triển khai thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược, quản lý và sử dụng nguồn vốn, chi phí,… Các thành viên HĐQT điều hành thường xuyên làm việc thường trực hầu hết thời gian tại Công ty, trực tiếp giải quyết kịp thời nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong các mảng hoạt động.

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và các thông tư nghị định hướng dẫn. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo tính khách quan, trung thực, tuân thủ thời gian kiểm tra và phù hợp với tình hình Công ty. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban Điều hành trong việc thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường tuân thủ đúng và đầy đủ về thời gian công bố theo quy định của pháp luật, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của cổ phiếu đã niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

4. Về hoạt động của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị trong năm thực hiện lên kế hoạch phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện lên kế hoạch kiểm toán nội bộ trong năm, theo dõi giám sát đánh giá rủi ro theo quy định pháp luật.

5. Về giao dịch với các bên có liên quan và công khai lợi ích với Bên có liên quan

Đối với các giao dịch với bên có liên quan, Công ty đã thực hiện xin ý kiến cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định.

Giao dịch với bên có liên quan trong năm 2025*, cụ thể bao gồm:

STT	Tên Công ty	Loại hợp đồng giao dịch	Giá trị thực hiện giao dịch trong năm 2025
1	Công ty TNHH Minh Hưng	Mua hàng hóa	1.089.851.631đ

(*) Các đối tượng giao dịch đều là nhà cung cấp, khách hàng lâu năm của Công ty, các điều khoản quy định hợp đồng được Hội đồng quản trị kiểm soát theo đúng theo thông lệ thị trường, bảo đảm lợi ích cổ đông. Các giao dịch với bên có liên quan cũng được trình bày tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Chi tiết Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan đến Công ty được trình bày tại Báo cáo quản trị năm 2025, Báo cáo thường niên năm 2025 và được công bố thông tin đến Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật.

IV. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025

- Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt 103,6 tỷ đồng, đạt 93,76% so với kế hoạch và 117,59% so với doanh thu năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 22,4 tỷ đồng, đạt 115,02% so với kế hoạch và bằng 290,91 % so với lợi nhuận trước thuế năm 2024.

- Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 9,43 tỷ đồng, bằng 128,65% so với doanh thu từ hoạt động tài chính năm 2024.

Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu bao gồm:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% kế hoạch
I	**Sản xuất**				
1.	Xi măng PCB30	Tấn	26.400	27.009,00	102,31%
2.	Xi măng PCB40	Tấn	16.800	15.313,00	91,15%
3.	G/c XM Sông Gianh	Tấn	34.800	30.100,00	86,50%
4.	Gạch tuynel Đông Hà	Viên	30.000.000	26.417.007	88,01%
5.	Gạch tuynel Linh Đơn	Viên	0	0	
6.	Gạch tuynel Minh Hưng	Viên	0	0	
7.	Gạch không nung	Viên	1.800.000	2.061.756	114,54%
8.	Gạch terrazzo	M2	40.000	31.399,67	78,50%
II	**Tiêu thụ**				
1.	Xi măng PCB30	Tấn	26.400	26.860,58	101,75%
2.	Xi măng PCB40	Tấn	16.800	15.288,56	91,00%
3.	G/c XM Sông Gianh	Tấn	34.800	30.208,35	86,81%
4.	Gạch tuynel Đông Hà	Viên	36.000.000	34.092.628	94,70%
5.	Gạch tuynel Linh Đơn	Viên	3.000.000	2.707.744	90,26%
6.	Gạch tuynel Minh Hưng	Viên	5.000.000	2.646.043	52,92%
7.	Gạch không nung	Viên	1.800.000	2.115.564	117,54%
8.	Gạch terrazzo	M2	40.000	32.396,31	80,99%

Nguyên nhân không đạt kế hoạch kinh doanh đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Là do ảnh hưởng trực tiếp từ thị trường tiêu thụ vật liệu xây dựng khiến cho hàng tồn kho của Công ty trong năm luôn cao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã thúc đẩy các hoạt động tiết giảm chi phí sản xuất trực tiếp, nâng hiệu quả sản xuất, đồng thời tận dụng hiệu quả nguồn vốn thông qua các kênh tài chính như ngân hàng, chứng khoán để gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

Tổng số lao động trong năm 2025 của Công ty là: 195 người;

Tổng nộp Ngân sách Nhà nước trong năm 2025 là: 7.423.000.000 đồng đạt 114,2% kế hoạch đề ra.

V. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, Ban điều hành được chi trả theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tờ trình kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và đã được lập thành mục riêng trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty và được trình bày tại tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS.

VI. Kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2026 của HĐQT

Trong năm 2026, Hội đồng quản trị đánh giá thị trường sẽ tiếp tục là một năm kinh tế khó khăn với thị trường vật liệu xây dựng, do ảnh hưởng lớn từ các cuộc chiến tranh đang diễn ra trên thế giới và biến động bất thường của giá xăng dầu. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đánh giá đây là một năm nhiều cơ hội để phát triển hoạt động kinh doanh khi hoạt động đầu tư công được mở rộng và đầu tư. Do đó, nhu cầu sử dụng xi măng sẽ tăng mạnh trở lại, mảng gạch nung/gạch không nung được duy trì ổn định. Kế hoạch và định hướng hoạt động cụ thể:

- Tiếp tục tập trung vào hoạt động kinh doanh của Công ty trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng (gạch tuynel, xi măng, gạch không nung); đẩy mạnh và tăng cường công tác quản lý chất lượng, cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng được đảm bảo. Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

- Tiếp tục tuân thủ, kiểm soát việc thực hiện đầy đủ nội quy lao động, quy chế quản lý nội bộ, các quy trình quản lý máy móc thiết bị, công tác vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ của toàn thể cán bộ, công nhân viên.

- Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt chế độ trách nhiệm từ cán bộ quản lý đến mỗi công nhân theo công việc được giao, xếp loại thi đua khen thưởng hàng tháng, quý, cuối năm.

- Xây dựng kịp thời giá thành, giá bán sản phẩm các loại khi có sự điều chỉnh về các chi phí đầu vào, đồng thời tổ chức nhanh việc quyết toán tài chính nhằm phục vụ các công tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Công ty.

- Thực hiện mở rộng, khai thác tối đa công suất sản xuất nhà máy xi măng;

- Tiếp tục thực hiện triển khai Dự án Nhà máy gạch Tuynel công nghệ cao;

- Nâng cao trình độ quản trị Công ty, đánh giá chính sách lương thưởng, Đảm bảo ổn định tinh thần và động lực làm việc cho người lao động;

- Tiếp tục duy trì chính sách chia cổ tức hàng năm cho cổ đông.

Trên cơ sở tình hình thị trường, kế hoạch hoạt động trong năm 2026, Hội đồng quản trị

báo cáo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
Doanh thu thuần	103.577.343.943	101.300.000.000
Lợi nhuận trước thuế	22.407.839.824	20.625.000.000
Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	10%

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên ;
- Lưu HĐQT, ĐT, TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LÊ ĐÌNH SUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01 /BC-BKS-GMH	*Quảng Trị, ngày 01 tháng 4 năm 2026*

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

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

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 với các nội dung chính như sau:

I. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên BKS:

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị hiện tại được cơ cấu tổ chức và hoạt động cụ thể như sau:

1. Ông Phạm Quốc Hải Trưởng BKS;
2. Ông Thái Vĩnh Đồng Thành viên BKS;
3. Bà Võ Thị Ngọc Hà Thành viên BKS

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, 01 trưởng ban và 02 thành viên. Các kiểm soát viên đều hoạt động độc lập, không giữ chức vụ quản lý tại công ty, không làm việc tại bộ phận kế toán, kiểm toán của Công ty hoặc kiểm toán viên độc lập kiểm toán báo cáo tài chính. Các thành viên Ban kiểm soát đều đáp ứng đủ năng lực theo quy định của pháp luật và yêu cầu chuyên môn giám sát, tích cực tham gia xây dựng, giám sát kiểm tra các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, góp phần xây dựng được kết quả kinh doanh tốt và nâng cao tính minh bạch, năng lực quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp, tỷ lệ tham gia của các thành viên đạt 100% và tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp quy có liên quan; kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2025 của Công ty.

Một số hoạt động chính của BKS trong năm 2025 gồm:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;

- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;

- Giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông;

- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm; Giám sát ban lãnh đạo công ty thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;

Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác năm 2025 (*)
1. Ông Phạm Quốc Hải	Trưởng Ban kiểm soát	72.000.000
2. Ông Thái Vĩnh Đồng	Thành viên	60.000.000
3. Bà Võ Thị Ngọc Hà	Thành viên	60.000.000

(*) Mức thù lao trên được Ban kiểm soát quyết định dựa trên tổng mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

II. Báo cáo đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty:

1. Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động của Công ty:

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	88.057.102.128	103.577.343.943
Doanh thu tài chính	7.325.901.404	9.431.229.503
Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.955.684.370	17.820.370.572
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	361	1.080
Tổng tài sản	184.577.708.355	198.690.131.944
Vốn chủ sở hữu	177.819.587.082	189.864.957.657
Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS)	6,76%	17,20%
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)	3,35%	9,39%
Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)	3,23%	8,97%

Đánh giá: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định, mang lại hiệu quả cho cổ đông. Công ty không có các rủi ro về mặt thanh toán, tình hình tài chính tốt, có mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt cao, đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

Chi tiết về hoạt động kinh doanh được trình bày tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Đánh giá của BKS về lập và thẩm định báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Báo cáo tài chính năm 2025 được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế thực hiện. Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty: *"Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính."*

Ban Kiểm soát đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2025, báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:

2.1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty;

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đều được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;

- Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, nhạy bén quyết định trước thị trường biến động, đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông. Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2.2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán, điều hành linh hoạt hoạt động kinh doanh của Công ty; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Kế toán, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông;

- Ban Tổng Giám đốc đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của pháp luật.

- Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

III. Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật tại Công ty:

- Tất cả hoạt động của Công ty đều phù hợp với Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh do Sở KH&ĐT cấp, Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam. Công ty chấp hành tốt các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động.

- Các hợp đồng, giao dịch với Bên có liên quan đều được Ban Tổng Giám đốc đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt được công bố thông tin đến cổ đông đúng theo quy định của pháp luật.

IV. Đánh giá về hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát và sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cổ đông:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý khác của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc được tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm soát đã có các cuộc họp để thống nhất về nội dung cơ bản của Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025, những cuộc họp khác để xem xét số liệu về kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán, kết quả kinh doanh cuối năm của Công ty.

V. Kế hoạch công tác năm 2026 của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát

nội bộ trong toàn hệ thống để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty và nâng cao khả năng đảm bảo an toàn về mặt tài chính. Đồng thời thực hiện ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đáp ứng quy định về quản trị Công ty đại chúng.

Trong năm 2026, Ban Kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, góp phần làm cho Công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên.

Trên đây là Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu BKS, ĐT, TC-HC.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

PHẠM QUỐC HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01 /TTr-HĐQT-GMH	*Quảng Trị, ngày 01 tháng 4 năm 2026*

TỜ TRÌNH

"Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán"

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị hiện hành;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - iCPA thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính của kỳ hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị năm 2025.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị đã được kiểm toán của kỳ hoạt động bao gồm:

1. Báo cáo của Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025;

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được công bố thông tin trên website của Công ty theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Như trên;	**CHỦ TỊCH**
- Lưu TCHC, HĐQT.	
	(Đã ký)
	LÊ ĐÌNH SUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02 /TTr-HĐQT-GMH	*Quảng Trị, ngày 01 tháng 4 năm 2026*

TỜ TRÌNH

"Về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025"

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Nội dung	Giá trị (Đvt: Đồng)
1	**Lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/12/2025 chưa phân phối:**	**18.003.995.654**
	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước	*183.625.082*
	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	*17.820.370.572*
2	**Phân phối lợi nhuận năm 2025**	**16.500.000.000**
2.1	*Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt (10%/mệnh giá cổ phiếu)*	*16.500.000.000*
a	*Đã tạm ứng 7% cổ tức bằng tiền mặt*	*11.550.000.000*
b	***Cổ tức bằng tiền còn lại 3% chưa chi trả***	***4.950.000.000***
2.2	*Trích quỹ đầu tư và phát triển*	*0*
2.3	*Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi*	*0*
3	**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối**	**1.503.995.654**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Như trên;	**CHỦ TỊCH**
- Lưu TCHC, HĐQT.	
	(Đã ký)
	LÊ ĐÌNH SUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 03 /TTr-HĐQT-GMH	*Quảng Trị, ngày 01 tháng 4 năm 2026*

TỜ TRÌNH

"V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026"

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu thuần	Đồng	103.577.343.943	101.300.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	22.407.839.824	20.625.000.000
3	Tỷ lệ cổ tức (%/mệnh giá)	%	10%	10%

Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026	
			Sản xuất	Tiêu thụ
I.	**Sản xuất, tiêu thụ**			
1.	Xi măng PCB30	Tấn	27.000	27.000
2.	Xi măng PCB40	Tấn	16.000	16.000
3.	G/c XM Sông Gianh	Tấn	30.000	30.000
4.	Gạch tuynel Đông Hà	Viên	20.000.000	20.000.000
5.	Gạch tuynel Linh Đơn	Viên	0	1.925.000
6.	Gạch tuynel Minh Hưng	Viên	0	2.000.000
7.	Gạch không nung	Viên	2.000.000	2.000.000
8.	Gạch terrazzo	M2	35.000	35.000
III.	**Tổng doanh thu**	**Đồng**		**110.800.000.000**
IV.	**Lợi nhuân trước thuế**	**Đồng**		**20.625.000.000**
V.	**Nộp ngân sách**	**Đồng**		**7.500.000.000**

2. Kế hoạch đầu tư năm 2026

- Căn cứ vào tình hình đầu tư và triển khai Dự án, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục thực hiện Dự án Nhà máy gạch Tuynel Công nghệ cao, cụ thể như sau:

Tên dự án: NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL CÔNG NGHỆ CAO ĐÔNG HÀ

- Địa điểm thực hiện: **Km 8, Quốc lộ 9, Phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam**.

Quy mô dự án:

- Diện tích Mặt bằng dự kiến sử dụng: **52.828 m^2**
- Sản phẩm cung cấp: Gạch tuynel công nghệ cao bằng nguyên liệu đất sét đồi.
- Công suất thiết kế của dự án: 100 triệu viên gạch QTC/năm (công trình cấp 1).
- Tổng mức đầu tư dự kiến: **141.150.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi mốt tỷ, một trăm năm mươi triệu đồng.)**

(Chưa bao gồm kinh phí thi công hoàn thiện mặt bằng dự án và đầu tư mỏ nguyên liệu.)

Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Quảng Trị.

Kế hoạch thực hiện trong năm 2026: Hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền chấp thuận Chủ trương đầu tư và tiến hành khởi công dự án vào giữa quý 4 năm 2026.

3. Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị

Để linh hoạt và chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động Công ty, đồng thời tránh lãng phí về mặt thời gian, chi phí, đáp ứng kịp thời tiến độ theo yêu cầu thực tế, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung ủy quyền như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch kinh doanh; thực hiện thông qua các giao dịch (bao gồm cả các giao dịch với bên có liên quan) như tạm ứng, chi trả cổ tức, tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt khi có báo cáo tài chính tự lập quý 4/2026 đáp ứng nguồn chi trả, thực hiện mua sắm hàng hóa nguyên vật liệu … đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định, đàm phán, ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn đến 12 tháng, hợp đồng mua bán trái phiếu có kỳ hạn nắm giữ đến 12 tháng có tổng giá trị trên 35% tổng tài sản tại BCTC gần nhất để tận dụng hiệu quả nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

- Ủy quyền HĐQT được toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc chi tiết liên quan đến kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư tài sản, tài chính … đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm nhưng không giới hạn việc huy động vốn (hình thức, phương thức và giá trị huy động vốn); làm việc với các cơ quan nhà nước, thực hiện đầu tư mua sắm thiết bị, thực hiện ký kết các hợp đồng triển khai dự án,.. trong trường hợp có thay đổi về quy mô dự án, tổng vốn đầu tư, tiến độ thực hiện và các nội dung dự án đã được phê duyệt tại tờ trình này thì HĐQT có trách nhiệm chủ động điều chỉnh, thực hiện các công việc cần thiết khác đồng thời báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu ĐT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LÊ ĐÌNH SUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 04 /TTr-HĐQT-GMH	*Quảng Trị, ngày 01 tháng 4 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Tổng thu nhập (thù lao, phụ cấp, tiền lương) của các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc được Công ty chi trả được trình bày cụ thể tại Báo cáo tài chính kiểm toán 2025 và đã được công bố tại website Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua việc chi trả thù lao năm 2025 cho thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) và kế hoạch thù lao năm 2026 cho HĐQT, BKS Công ty cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số người	Đã chi trả năm 2025	Kế hoạch năm 2026
			Tổng mức thù lao (đồng/năm)	Tổng mức thù lao (đồng/năm)
1	Hội đồng quản trị	05	420.000.000	420.000.000
2	Ban kiểm soát	03	192.000.000	192.000.000
	Tổng mức thù lao		**612.000.000**	**612.000.000**

HĐQT và BKS đề nghị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể của từng thành viên HĐQT và Trưởng BKS quyết định mức thù lao của từng thành viên Ban kiểm soát phù hợp với thực tế hoạt động và tổng mức thù lao được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Như trên;	**CHỦ TỊCH**
- Lưu HĐQT, ĐT, TCHC.	
	(Đã ký)
	LÊ ĐÌNH SUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN **MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 05 /TTr-BKS-GMH	*Quảng Trị, ngày 01 tháng 4 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025 lựa chọn là một trong các Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA);
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hãng Kiểm toán AASC);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
4. Công ty Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền lựa chọn tổ chức kiểm toán như trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận: - Như trên; - Lưu BKS, ĐT, TC-HC.	**TM. BAN KIỂM SOÁT** **TRƯỞNG BAN** **(Đã ký)** **PHẠM QUỐC HẢI**

CÔNG TY CỔ PHẦN **MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 06 /TTr-HĐQT-GMH	*Quảng Trị, ngày 01 tháng 4 năm 2026*

TỜ TRÌNH

"V/v: Thông qua các giao dịch với người có liên quan"

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;

- Căn cứ Điều lệ của CTCP Minh Hưng Quảng Trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được triển khai nhanh gọn, minh bạch, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, tránh thiếu sót liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh, chiến lược phát triển, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty phê duyệt các hạn mức giao dịch giữa Công ty và người có liên quan. Các giao dịch được ký kết phù hợp với thông lệ của thị trường cũng như quy định của pháp luật, được diễn ra thường niên và là hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của Công ty trong nhiều năm.

1. Kế hoạch Giao dịch Công ty và bên có liên quan trong năm 2026:

STT	Tên Công ty	Loại hợp đồng giao dịch	Giá trị dự kiến thực hiện giao dịch trong năm 2025
1	Công ty TNHH Minh Hưng	Mua hàng/ Bán hàng	10.000.000.000VNĐ
2	Công ty TNHH Phú Vinh Thịnh	Mua hàng	20.000.000.000VNĐ

2. Thông qua các loại hợp đồng, các giao dịch với bên liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật được liệt kê sau đây: Các giao dịch phục vụ hoạt động của Công ty bao gồm: tạm ứng, chi quản lý hành chính, khánh tiết, chi bán hàng, chi lương thưởng, thù lao, cổ tức,….
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) và ký kết, thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Giao dịch liên quan (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận: - Như trên; - Lưu ĐT, TC-HC, HĐQT.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** **(Đã ký)** **LÊ ĐÌNH SUNG**