

## THÔNG BÁO

### Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2025

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 (Tổng công ty) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**1. Thời gian họp:** Bắt đầu từ 08 giờ, ngày 20 tháng 6 năm 2025 (thứ 6)

**2. Địa điểm:** *Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP  
Số 02, đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.*

**3. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông của Tổng công ty có tên trong danh sách chốt ngày 13/5/2025 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

**4. Nội dung Đại hội:** Đại hội cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả SXKD của Ban điều hành năm 2024, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Thông qua Tờ trình:
  - + Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
  - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
  - + Quyết toán chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký Tổng công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;
  - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- 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 (hoặc xác nhận qua điện thoại, zalo) trước **15h:00'** ngày 19/6/2025.

- Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 được Tổng công ty công bố trên website: [www.mitraco.com.vn](http://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: 094.8886663 Email: [ks.dungda@gmail.com](mailto: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 2025.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- Ban kiểm soát;
- HĐQT, Ban TGD;
- Website: [mitraco.com.vn](http://mitraco.com.vn);
- Lưu VT, Thư ký TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Toàn**



....., ngày tháng năm 2025

### XÁC NHẬN

Tham dự/ Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2025

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

#### 1. Xác nhận tham dự Đại hội:

TÊN CỔ ĐÔNG: .....

CCCD/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 của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP được tổ chức vào ngày 20/6/2025.

#### 2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

HỌ VÀ TÊN (người được ủy quyền): .....

CCCD/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 Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP ngày 20/6/2025, 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, thành phố Hà Tĩnh. Email: ks.dungda@gmail.com Fax: 02393.855606 – ĐT (Zalo): 094.8886663 trước 15h:00' ngày 19/6/2025.