

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN MANGAN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2017/TB-CTMG  
V/v: Công bố thông tin kết quả  
ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 (Lần 1)

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 10 năm 2017



Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông MMC

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MANGAN**

Mã chứng khoán : MMC

Địa chỉ trụ sở chính : Xã Phú Lộc - Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh

Điện Thoại: 039.2.213526 - Fax : 039.3.564168

Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 10 năm 2017 Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (Lần thứ 1) tại Hội trường Công ty.

Đại hội đã nghe ông Hoàng Trọng Duyên thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo tình hình cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông tính đến (thời gian chốt danh sách cổ đông) ngày 20/9/2017 của TTLKCK Việt Nam cung cấp có 331 cổ đông; sở hữu 3.160.000 cổ phần, chiếm 100% VDL.

Trong đó: Trong nước có 311 cá nhân, sở hữu 2.674.491 cổ phần và 13 tổ chức, sở hữu 461.604 cổ phần;

Nước ngoài có 05 cá nhân, sở hữu 1.905 cổ phần và 02 tổ chức, sở hữu 22.000 cổ phần.

\* Cổ đông tham dự Đại hội:

Số cổ đông/đại diện cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội 34 cổ đông, sở hữu 1.687.891 cổ phần.

Trong đó: Số cổ đông làm thủ tục uỷ quyền tham dự Đại hội 28 cổ đông, uỷ quyền cho 13 đại diện, sở hữu 1.649.664 cổ phần.

Số đại biểu đủ tư cách tham gia Đại hội là 34 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.687.891 cổ phần. Tỷ lệ cổ phần tham dự có quyền biểu quyết/tổng cổ phần đã phát hành của Công ty là 53,41%;

Theo Điều lệ của Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan, Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 (Lần 1) của Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan không đủ tỷ lệ cổ phần dự họp 65%/VDL để tiến hành hành Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty quyết định, triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (Lần thứ 2) vào hồi 08 giờ, ngày 30/10/2017 (Nội dung Đại hội được thực hiện theo thông báo số: 02/2017/TB-CTMG ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017).

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://www.mangan.vn>

Trân trọng thông báo./:

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ỦY QUYỀN CHỦ TỊCH**  
**CỔ PHẦN**  
**KHOÁNG SẢN**  
**MANGAN**  
**H. CÁN LỘC T. HÀ TĨNH**

**Hoàng Đại Lợi**