

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ

Mã chứng khoán: HUX

Trụ sở chính: 53 Nguyễn Gia Thiều, Phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 0234.3541044.

Fax: 0234.3527926.

Người thực hiện công bố thông tin: Lương Vĩnh Thái.

Loại công bố thông tin: Định kỳ.

Nội dung công bố:

Thông báo về việc mời Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Từ 8h ngày 29/6/2021 (Thứ ba).
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP Khoáng sản TT. Huế tại 53 Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh TT. Huế.
- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đính kèm gồm có: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; Chương trình họp ĐHĐCĐ; Mẫu Giấy ủy quyền cá nhân; Mẫu Giấy ủy quyền tổ chức; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết; Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020; Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch năm 2021; Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2020; Tờ trình thông qua toàn văn sửa đổi bổ sung Điều lệ và Dự thảo Điều lệ; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; Tờ trình chế độ thù lao năm 2021 của thành viên HĐQT và BKS; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Tờ trình thông qua nội dung Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế Hoạt động của HĐQT, Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ, Dự thảo Quy chế Hoạt động của HĐQT; Tờ trình thông qua nội dung Quy chế Hoạt động BKS, Dự thảo Quy chế Hoạt động BKS; Mẫu Thẻ biểu quyết; Mẫu Phiếu biểu quyết; Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Hình thức CBTT (ngày 03/6/2021): Chuyển phát CBTT Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ dạng bản giấy đến địa chỉ Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Chuyển phát Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ dạng file PDF đến địa chỉ email Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội [hnx@hnx.vn](mailto:hnx@hnx.vn); Đăng tải thông tin họp ĐHĐCĐ trên website Công ty: [www.humexco.com.vn](http://www.humexco.com.vn); Chuyển phát thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ dạng bản giấy trực tiếp đến Cổ đông.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Huế, ngày 02 tháng 6 năm 2021

Người Đại diện theo pháp luật  
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Lương Vĩnh Thái

**THƯ MỜI**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ**

Kính gửi: **Quý cổ đông:**  
Địa chỉ:  
Số đăng ký sở hữu:  
Mã số tham dự: HUX  
Số lượng cổ phần sở hữu: **cổ phần.**

Công ty Cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với chi tiết như sau:

- **Thời gian: 08 giờ 00 Thứ 3, ngày 29 tháng 6 năm 2021.**
- **Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Khoáng sản TT. Huế; 53 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Huế, tỉnh TT. Huế.**
- **Đối tượng: Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Khoáng sản TT. Huế.**
- **Chương trình Đại hội và tài liệu Đại hội:** Được gửi trực tiếp cho Cổ đông kèm theo Thư mời và đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ <http://humexco.com.vn/>.
- **Xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội với Ông: Ngô Hữu Văn qua email [huuvan1966@gmail.com](mailto:huuvan1966@gmail.com), SĐT: 0914 002 432 trước 16h ngày 26/6/2021.

- **Thủ tục tham dự Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo *Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự Đại hội, CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính)*. Trường hợp được ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng mang theo *Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự Đại hội, CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính)*.

Trân trọng kính mời.

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**LƯƠNG VINH THÁI**



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ**



Thời gian: 08h00, Thứ ba, ngày 29 tháng 6 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế - 53 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình	Ghi chú
07h30 – 08h00	Đón tiếp Đại biểu, quý cổ đông	
08h00 – 08h10	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	
08h10 – 08h15	Báo cáo Kết quả thăm tra tư cách cổ đông	
08h15 – 08h20	Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội	
08h20 – 08h30	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu	
	Thông qua Chương trình Đại hội	
08h30 – 08h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trình bày Tờ trình thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế.</li><li>- Biểu quyết Tờ trình thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế.</li></ul>	Biểu quyết lần 1
08h45 – 9h15	<b>Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.</li><li>- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.</li></ul>	
9h15- 9h30	Thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết	Biểu quyết lần 2
9h30 – 10h00	<b>Tờ trình thông qua các nội dung:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;</li><li>- Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.</li><li>- Tờ trình chế độ thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;</li><li>- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;</li></ul>	
10h00 – 10h15	Thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết	Biểu quyết lần 3
10h15 – 10h45	<b>Tờ trình thông qua các nội dung:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình toàn bộ nội dung Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị;</li><li>- Tờ trình toàn bộ nội dung Quy chế Hoạt động Ban Kiểm soát.</li></ul>	
10h45-11h00	Thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết	Biểu quyết lần 4
11h00– 11h00	Nghỉ giải lao	
11h00 – 11h15	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên.	
11h15 – 11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên	
	Tuyên bố bế mạc Đại hội	