

Số: 50 /TB-GMH

Quảng Trị, ngày 24 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt”

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

Trụ sở chính: 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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

Mã chứng khoán: **GMH**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/Cổ phiếu

Sàn giao dịch: HoSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **08/11/2022**

1. Lý do và mục đích

Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

- Ví dụ: Cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ được nhận 10.000.000 đồng

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng 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) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/11/2022. Khi đến làm thủ tục nhận cổ tức các cổ đông cá nhân mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

- Ngày thanh toán: **30/11/2022**

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng 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)

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: autominhhung@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. *DH*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu ĐT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ĐÌNH SUNG



*** Tài liệu đính kèm**

** Lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm*

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2022;
- Tài liệu minh chứng đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị số 14/2022/NQ-HĐQT-GMH ngày 24/10/2022

Số: ~~14~~/2022/NQ-HĐQT-GMH

Quảng Trị, ngày 24 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2022 của CTCP Minh Hưng Quảng Trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, với nội dung cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị
- Mã chứng khoán: **GMH**
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/Cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HoSE
- Tỷ lệ: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **08/11/2022**
- Ngày thanh toán: **30/11/2022**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng 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).

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức triển khai các thủ tục liên quan để chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty, Kế toán



trưởng và các đơn vị/bộ phận liên quan căn cứ theo nghị quyết thi hành. *HTM*

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM
- TTLK CK Việt Nam;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu ĐT, TCHC.



LÊ ĐÌNH SUNG



Số: 04/TTr-HĐQT

Quảng Trị, ngày 14 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2022

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 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, kế hoạch đầu tư năm 2022 và nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	165,24	170
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32,4	32,5
3	Tỷ lệ cổ tức (%/mệnh giá)	%	16%	16%

Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
I.	Sản xuất		
1.	Xi măng PCB30	Tấn	54.000
2.	Xi măng PCB40	Tấn	10.000
3.	G/c XM Sông Gianh	Tấn	46.000
4.	Gạch tuynel Đông Hà	Viên	31.000.000
5.	Gạch tuynel Linh Đon	Viên	18.000.000
6.	Gạch tuynel Minh Hưng	Viên	20.000.000
7.	Gạch không nung	Viên	2.500.000
8.	Gạch terrazzo	M2	40.000
II.	Tiêu thụ		
1.	Xi măng PCB30	Tấn	54.000
2.	Xi măng PCB40	Tấn	10.000
3.	XM Sông Gianh	Tấn	46.000



4.	Gạch tuynel Đông Hà	Viên	35.000.000
5.	Gạch tuynel Linh Đơn	Viên	21.000.000
6.	Gạch tuynel Minh Hưng	Viên	21.000.000
7.	Gạch không nung	Viên	2.500.000
8.	Gạch terrazzo	M2	40.000
III.	Doanh thu	Tỷ đồng	170
IV.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32,5
V.	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	10
VI.	Tổng số lao động	Người	405
VII.	Thu nhập bình quân	đ/ng/tháng	5.800.000đ đến 6.000.000đ

2. Kế hoạch đầu tư năm 2022

Thông qua chủ trương đầu tư nhà máy sản xuất gạch Tuynel Công nghệ cao Minh Hưng với nội dung chính như sau:

Tên dự án: NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL CÔNG NGHỆ CAO MINH HƯNG.

Địa điểm thực hiện: Cụm công nghiệp Cam Hiếu, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Quy mô dự án:

- Diện tích Mặt bằng dự kiến sử dụng: 6 hecta
- Sản phẩm cung cấp: Gạch tuynel
- Công suất dự án: 50.000.000 viên QC/năm.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 95.000.000.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ đồng)

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

Tiến độ thực hiện dự kiến:

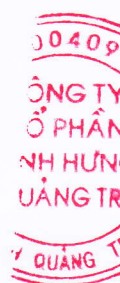
- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: quý II/2022
- Giai đoạn đầu tư: quý III/2022 – quý II/2023.
- Đưa vào sản xuất: từ quý III/2023

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Kiến trúc T'Home

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật

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 kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua nội dung ủy quyền như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư;
- 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, chi trả hoặc tạm ứng cổ tức năm 2022 (khi có BCTC tự lập năm 2022) 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 HĐQT, ĐT, TCHC.



LÊ ĐÌNH SUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HƯNG QUẢNG TRỊ

Số: 02 /2022/NQ-ĐHĐCĐ

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

Quảng Trị, ngày 04 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT của HĐQT về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2022.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ.

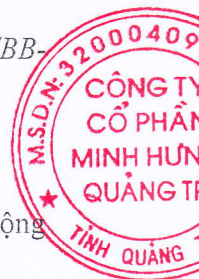
Điều 8: Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT của Ban kiểm soát việc Thông qua kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT của HĐQT về việc Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

Điều 10: Thông qua Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Điều 11: Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.

Điều 12: Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của BKS.



Điều 13: Thông qua Tờ trình số 11/TTr-HĐQT của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.

Điều 14: Thông qua Tờ trình số 12/TTr-HĐQT của HĐQT về việc Thông qua bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Điều 15: Thông qua Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 cụ thể:

+ Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

- Ông Lê Đình Sung
- Ông Trần Cảnh Bình
- Bà Phạm Thị Mỹ Liên
- Ông Trương Đức Trí
- Ông Lê Đình Minh

+ Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Ông Lê Quang Hùng
- Ông Thái Vĩnh Đồng
- Ông Phạm Quốc Hải

Điều 16: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này gồm 16 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HCNS.



LÊ ĐÌNH SUNG