

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**

**V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị (MSDN: 3200040982) trụ sở chính tại Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: 13h30 ngày 24/04/2023.**
- Địa điểm họp: Hội trường lớn, Tầng 3 Nhà làm việc Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị - Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.**
- Nội dung họp:** Chương trình Đại hội được đính kèm theo Thông báo mời họp.
- Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu được đính kèm theo Thông báo mời họp bao gồm: Mẫu thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các tài liệu khác có liên quan phục vụ Đại hội được đăng tải lên website của Công ty tại địa chỉ <http://minhhungqt.vn> từ ngày 30/03/2023.

**6. Xác nhận tham dự Đại hội:**

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 19/04/2023**;

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 21/04/2023** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự về Công ty bằng một trong các cách sau:

- + Gửi qua đường bưu điện;
- + Gửi trực tiếp tại Công ty;
- + Gửi email tới địa chỉ: [autominhhung@gmail.com](mailto:autominhhung@gmail.com)

Mọi thắc mắc, yêu cầu của cổ đông về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xin vui lòng liên hệ:

**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

Điện thoại: (84-23) 3358.2460 Fax: (84-23) 3358.4809

Liên hệ: Ông Đặng Sĩ Tiếp - Phó Tổng Giám đốc, Trường phòng Đầu tư

Điện thoại: 0905.195.440.

**Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thư mời tham dự Đại hội.**

**Trân trọng thông báo./.**

**Ghi chú**

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (Bản chính) và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).







CÔNG TY CỔ PHẦN  
MINH HƯNG QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 30 tháng 03 năm 2023

**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Địa điểm:** tại Hội trường lớn, Tầng 3 Nhà làm việc Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị - Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

**Thời gian tổ chức:** 13h30 ngày 24 tháng 04 năm 2023

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 2022 và kế hoạch năm 2023; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
14h45-15h30	- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; - Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận 2022; - Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023; - Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 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 2023; - Tờ trình của HĐQT về thông qua giao dịch với các bên có liên quan;



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;</li> <li>- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ;</li> <li>- Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;</li> <li>- Tờ trình của HĐQT về việc chỉnh sửa bổ sung Điều lệ Công ty;</li> <li>- Tờ trình của HĐQT về việc chỉnh sửa bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</li> </ul>
15h30 – 16h00	Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
16h00 – 16h15	Tổ chức bầu bổ sung thành viên BKS - Đại hội thông qua dự thảo quy chế bầu cử, Danh sách ứng cử viên BKS; - Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
16h15 – 16h30	Nghỉ giải lao
16h30 – 16h40	Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử
16h40 – 16h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
16h50 – 17h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội

**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**

Quảng Trị, ngày tháng năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

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

Tên cổ đông:.....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: ..... Cấp ngày .... /..... /..... Tại.....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... (Bằng chữ: .....)

Nay Tôi ủy quyền cho:.....

Ông (bà): .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày .... /..... /..... Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền: ..... (Bằng chữ: .....)

Được quyền thay thế tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị tổ chức vào **13h30 ngày 24/04/2023** tại Trụ sở Công ty tại Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Xin vui lòng gửi Fax/gọi điện và gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 21/04/2023

**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.

Điện thoại: (84-23) 3358.2460

Fax: (84-23) 3358.4809



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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Trị, ngày tháng năm 2023

**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

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

Tên cổ đông:..... Mã cổ đông: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày ..... /..... /..... Tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ: .....) )

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị tổ chức vào 13h30 ngày 24/04/2023 tại Trụ sở Công ty: Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

---

**Ghi chú:** Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi Fax/gọi điện và gửi bản chính về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 21/04/2022

**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.

Điện thoại: (84-23) 3358.2460 Fax: (84-23) 3358.4809