

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên công ty: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP

Địa chỉ: Số 02, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Số điện thoại: 0239.3855603

Số fax: 0239.3855606

Website: www.mitraco.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Văn Tân

Địa chỉ thường trú: Khối 13 (nay là Tổ DP 9), TT Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0913.547735

Số fax: 0239.3855606

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/5/2023 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP xin gửi đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của MTA theo quy định pháp luật hiện hành (Đính kèm theo các văn bản có liên quan).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD (B/c);
- Website: www.mitraco.com.vn;
- Lưu VT.

TUO. TỔNG GIÁM ĐỐC

Người công bố thông tin



Phùng Văn Tân

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP

Tên giao dịch: Mitraco

Trụ sở chính: Số 02, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 0239.3855603 Số fax: 0239.3855606

Website: www.mitraco.com.vn

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 Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP.

Mã chứng khoán: MTA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/1 cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **18/5/2023**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

2.1. Thực hiện tham dự Đại hội cổ đông thường niên.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Tổng công ty sẽ thông báo sau

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

2.2. Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình quản trị; hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Thông qua Tờ trình:
 - + Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - + Quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng công ty năm 2022, Kế hoạch năm 2023;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng 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): Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP - Số 2 đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

* Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phungtan.bks@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. Tổng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN; (b/c)
- Ban kiểm soát;
- HĐQT;
- Lưu VT. Thư ký TCT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 24/4/2023 của HĐQT Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP v/v phê duyệt kế hoạch ĐHCĐ thường niên Tổng công ty năm 2023.


TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY
KHOÁNG SẢN
VÀ
THƯƠNG MẠI
HÀ TĨNH
CTCP
T. HÀ TĨNH T. HÀ TĨNH

Lê Viết Thảo

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: Phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty
Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP năm 2023**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Tờ trình số 45/TTr-TCT ngày 24/4/2023 của Tổng giám đốc về việc Phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và chốt danh sách cổ đông dự Đại hội;

Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến số 31/PXYK-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty; (đồng ý 4/4)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP năm 2023 và chốt danh sách cổ đông dự Đại hội.

1. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình quản trị; hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023;

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023;

- Thông qua Tờ trình:

+ *Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;*

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng công ty năm 2022, Kế hoạch năm 2023;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự đại hội: **18/5/2023**.

3. Thời gian Đại hội: Tổng công ty sẽ thông báo sau.

4. Địa điểm Đại hội: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP, số 2 đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Giao Tổng giám đốc Tổng công ty gửi Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2023 theo đúng quy định Điều lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành.

Uy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ để thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trung tâm LKCK Việt Nam; (chốt DSCĐ)
- UBCKNN, Sở GDCK HN; (B/c)
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT. Thư ký TCT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Đình Toàn

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: Phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty
Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP năm 2023**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Tờ trình số 45/TTr-TCT ngày 24/4/2023 của Tổng giám đốc về việc Phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và chốt danh sách cổ đông dự Đại hội;

Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến số 31/PXYK-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty; (đồng ý 4/4)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP năm 2023 và chốt danh sách cổ đông dự Đại hội.

1. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình quản trị; hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023;

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023;

- Thông qua Tờ trình:

+ *Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;*

- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - + Quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng công ty năm 2022, Kế hoạch năm 2023;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự đại hội: **18/5/2023**.
 3. Thời gian Đại hội: Tổng công ty sẽ thông báo sau.
 4. Địa điểm Đại hội: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP, số 2 đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Giao Tổng giám đốc Tổng công ty gửi Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2023 theo đúng quy định Điều lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành.

Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ để thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trung tâm LKCK Việt Nam; (chốt DSCĐ)
- UBCKNN, Sở GDCK HN; (B/c)
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT. Thư ký TCT.





Nguyễn Đình Toàn