

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

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

Số: **19** /CBTT-GMH

Quảng Trị, ngày 28 tháng 04 năm 2023

“V/v thông báo ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt”

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ “Công ty”**
2. Mã chứng khoán: **GMH**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Km 8, Quốc lộ 9, Phường 4, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
4. Điện thoại: 0233 3582 460 Fax: 0233 3584 809
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Đặng Sĩ Tiếp**; Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
7. Nội dung công bố thông tin:
 - 7.1. Hội đồng quản trị CTCP Minh Hưng Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT-GMH ngày 28 tháng 04 năm 2023 về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền mặt (đính kèm Nghị quyết).
 - 7.2. CTCP Minh Hưng Quảng Trị đã ban hành Thông báo số 18/TB-GMH ngày 28 tháng 04 năm 2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt (Đính kèm Thông báo).
8. Thông tin trên được chúng tôi công bố trên website của công ty theo đường dẫn: <http://minhhungqt.vn/congbothongtin/>

CTCP Minh Hưng Quảng Trị 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BTGD (để b/c);
- Lưu HĐQT, ĐT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐẶNG SĨ TIẾP

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

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

Số: **18** /TB-GMH

Quảng Trị, ngày 28 tháng 04 năm 2023

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: **18/05/2023**

1. Lý do và mục đích

Thanh toán cổ tức năm 2022 còn lại bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng)

- Ví dụ: Cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ được nhận 5.000.000 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 09/06/2023. Khi đến làm thủ tục nhận cổ tức các cổ đông cá nhân mang theo chứng minh nhân dân.

- Ngày thanh toán: **09/06/2023**

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): **Phòng Đầu tư - 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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu ĐT, TCHC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



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 02/2023/NQ-ĐHĐCD ngày 24/04/2023;

- 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 04/2023/NQ-HĐQT-GMH ngày 28/04/2023.

Số: 04 /2023/NQ-HĐQT-GMH

Quảng Trị, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2023 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 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất việc thanh toán cổ tức còn lại 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: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/05/2023**
- Ngày thanh toán: **09/06/2023**
- 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. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và các đơn vị/bộ phận liên quan căn cứ theo nghị quyết thi hành.

Nơi nhân:

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



LÊ ĐÌNH SUNG

Số: 02 /2023/NQ-DHĐCĐ

Quảng Trị, ngày 24 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 2023 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-DHĐCĐ ngày 24/04/2023 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo số 02/BC-HĐQT-GMH ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS-GMH ngày 30/3/2023 của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán được nêu tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-GMH ngày 30/3/2023 của HĐQT CTCP Minh Hưng.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 02/ TTr- HĐQT-GMH ngày 30/3/2023 của HĐQT về việc Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 12/ TTr- HĐQT-GMH ngày 24/4/2023 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 04/TTr- HĐQT-GMH ngày 30/3/2023 của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS.
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 05/TTr-BKS-GMH ngày 30/3/2023 của Ban kiểm soát việc Thông qua kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 06/ TTr- HĐQT-GMH ngày 30/3/2023 của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.
- Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 07/ TTr- HĐQT-GMH ngày 30/3/2023 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.



Handwritten signature or mark.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 08/ TTr- HĐQT-GMH ngày 30/3/2023 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch phát hành thêm tăng vốn điều lệ.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 09/ TTr- HĐQT-GMH ngày 30/3/2023 của HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 10/ TTr- HĐQT-GMH ngày 30/3/2023 của HĐQT về việc chỉnh sửa, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 11/ TTr- HĐQT-GMH ngày 30/3/2023 của HĐQT về việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 14: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Võ Thị Ngọc Hà.

Điều 15: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này gồm 15 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:

- UBCKNN, HSX, VNX;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Đăng website công ty;
- Lưu TCHC, ĐT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ ĐÌNH SUNG

TỜ TRÌNH

“Về việc Phương án phân phối lợi nhuận 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 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	Nội dung	Giá trị (Đvt: đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/12/2022 chưa phân phối:	11.050.664.230
	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước	2.166.849.614
	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	8.883.814.616
2	Phân phối lợi nhuận năm 2022	8.250.000.000
2.1	Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (15%/mệnh giá cổ phiếu)	24.750.000.000
	Đã tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền mặt	(16.500.000.000)
2.2	Trích quỹ đầu tư và phát triển	-
2.3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	-
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.800.664.230

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH SUNG