

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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](http://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 03/5/2024 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 2024.

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](http://www.mitraco.com.vn);
- Lưu VT.

TUO. TỔNG GIÁM ĐỐC

Người công bố thông tin

KHOÁNG SẢN  
VÀ  
THƯƠNG MẠI  
HÀ TĨNH  
CTCP  
Phùng Văn Tân

Số: 24 /TB-TCT

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ  
đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh  
năm 2024 (nhiệm kỳ 2024 – 2029)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán  
Việt Nam (VSDC) 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: 03/5/2024

### 1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

### 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 2024 (nhiệm kỳ 2024 – 2029) đề thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động quản trị; hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Báo cáo hoạt động quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024, triển khai kế hoạch nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Thông qua Tờ trình:
  - + Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  - + Quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng công ty năm 2023, Kế hoạch năm 2024;
  - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  - + Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

**Đề nghị VSDC 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 Công giao tiếp điện tử của VSDC.**

**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 VSDC. Tổng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

*Trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

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

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 09/4/2024 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 2024 (nhiệm kỳ 2024 - 2029).



**Lê Việt Thảo**

*[Handwritten signature]*

## 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 2024 (nhiệm kỳ 2024 – 2029)

### 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 kết quả Phiếu xin ý kiến số 20/PXYK-HĐQT ngày 09/4/2024 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 2024 (nhiệm kỳ 2024 – 2029) và chốt danh sách cổ đông dự đại hội với các nội dung sau:

#### 1. Lý do và mục đích:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (nhiệm kỳ 2024 - 2029) để thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động quản trị; hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;

- Báo cáo hoạt động quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024, triển khai kế hoạch nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 – 2029;

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024;

- Thông qua Tờ trình:

- + Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- + Quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng công ty năm 2023, Kế hoạch năm 2024;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- + Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

**2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự đại hội: 03/5/2024.**

**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. Tổ chức thực hiện:**

Giao Tổng giám đốc Tổng công ty 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 2024 (nhiệm kỳ 2024 - 2029) theo đúng quy định Điều lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban 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 3;
- TCT LK & bù trừ CK Việt Nam; (chốt DSCĐ)
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN; (B/c)
- Ban kiểm soát;
- Website: mitraco.com.vn;
- Lưu VT. Thư ký TCT.



