

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

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

Số: **04** /TB-GMH
“V/v chốt danh sách thực hiện
quyền cổ đông”

Quảng Trị, ngày 22 tháng 02 năm 2023

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 (VSD)

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: Km 8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh
Quảng Trị, Việt Nam.
Điện thoại: (84-23) 3358 2460 Fax: (084-23) 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
Sàn giao dịch: HoSE
Ngày đăng ký cuối cùng: **24/03/2023**

1. Lý do và mục đích

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

2. Nội dung cụ thể

**Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của
CTCP Minh Hưng Quảng Trị.**

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày **24/04/2023**
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở CTCP Minh Hưng Quảng Trị - Km8, Quốc lộ 9,
Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.
- Nội dung họp:
+ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;



- + Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - + Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo việc chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT, BKS;
 - + Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - + Báo cáo các giao dịch với bên có liên quan;
 - + Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023;
 - + Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - + Tờ trình về kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

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): CTCP Minh Hưng Quảng Trị - 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 trên;
- UBCKNN,
- SGDCCK TP.HCM;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HĐQT, ĐT, TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ ĐÌNH SUNG

*** Tài liệu đính kèm**

- Bản sao tài liệu chứng minh đã CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;
- Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

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

Số: 02 /2023/NQ-HĐQT-GMH

Quảng Trị, ngày 22 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

“V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”

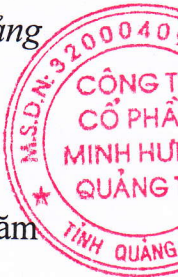
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

- 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp: **24/03/2023**;
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông dự kiến: **24/04/2023**;
- Địa điểm: Tại trụ sở CTCP Minh Hưng Quảng Trị - Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - + Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - + Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo việc chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT, BKS;
 - + Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;



- + Báo cáo các giao dịch với bên có liên quan;
 - + Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023;
 - + Tờ trình về kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - + Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật và Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bao gồm nhưng không giới hạn thực hiện thủ tục liên quan đến chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội, chuẩn bị tài liệu và các công việc khác phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Minh Hưng Quảng Trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. *phn*

Nơi nhận:

- UBCKNN, VSD (báo cáo);
- SGDCK TP. HCM (báo cáo);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HĐQT, ĐT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ĐÌNH SUNG

