

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

Số: 01 /TTr-HĐQT-GMH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

“Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán”

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 hiện hành;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - iCPA thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính của kỳ hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị năm 2025.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị đã được kiểm toán của kỳ hoạt động bao gồm:

1. Báo cáo của Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025;

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được công bố thông tin trên website của Công ty theo quy định.

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

TỜ TRÌNH

“Về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025”

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 2025 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Nội dung	Giá trị (Đvt: Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/12/2025 chưa phân phối:	18.003.995.654
	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước	183.625.082
	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	17.820.370.572
2	Phân phối lợi nhuận năm 2025	16.500.000.000
2.1	Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt (10%/mệnh giá cổ phiếu)	16.500.000.000
a	Đã tạm ứng 7% cổ tức bằng tiền mặt	11.550.000.000
b	Cổ tức bằng tiền còn lại 3% chưa chi trả	4.950.000.000
2.2	Trích quỹ đầu tư và phát triển	0
2.3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.503.995.654

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

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được 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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu thuần	Đồng	103.577.343.943	101.300.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	22.407.839.824	20.625.000.000
3	Tỷ lệ cổ tức (%/mệnh giá)	%	10%	10%

Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026	
			Sản xuất	Tiêu thụ
I.	Sản xuất, tiêu thụ			
1.	Xi măng PCB30	Tấn	27.000	27.000
2.	Xi măng PCB40	Tấn	16.000	16.000
3.	G/c XM Sông Gianh	Tấn	30.000	30.000
4.	Gạch tuynel Đông Hà	Viên	20.000.000	20.000.000
5.	Gạch tuynel Linh Đơn	Viên	0	1.925.000
6.	Gạch tuynel Minh Hưng	Viên	0	2.000.000
7.	Gạch không nung	Viên	2.000.000	2.000.000

8.	Gạch terrazzo	M2	35.000	35.000
III.	Tổng doanh thu	Đồng	110.800.000.000	
IV.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	20.625.000.000	
V.	Nộp ngân sách	Đồng	7.500.000.000	

2. Kế hoạch đầu tư năm 2026

- Căn cứ vào tình hình đầu tư và triển khai Dự án, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục thực hiện Dự án Nhà máy gạch Tuynel Công nghệ cao, cụ thể như sau:

Tên dự án: NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL CÔNG NGHỆ CAO ĐÔNG HÀ

- Địa điểm thực hiện: Km 8, Quốc lộ 9, Phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Quy mô dự án:

- Diện tích Mặt bằng dự kiến sử dụng: **52.828 m²**
- Sản phẩm cung cấp: Gạch tuynel công nghệ cao bằng nguyên liệu đất sét đồi.
- Công suất thiết kế của dự án: 100 triệu viên gạch QTC/năm (công trình cấp 1).
- Tổng mức đầu tư dự kiến: **141.150.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi một tỷ, một trăm năm mươi triệu đồng.)**

một trăm năm mươi triệu đồng.)

(Chưa bao gồm kinh phí thi công hoàn thiện mặt bằng dự án và đầu tư mở nguyên liệu.)

Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Quảng Trị.

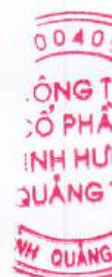
Kế hoạch thực hiện trong năm 2026: Hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền chấp thuận Chủ trương đầu tư và tiến hành khởi công dự án vào giữa quý 4 năm 2026.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Để linh hoạt và chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động Công ty, đồng thời tránh lãng phí về mặt thời gian, chi phí, đáp ứng kịp thời tiến độ theo yêu cầu thực tế, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung ủy quyền như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch kinh doanh; thực hiện thông qua các giao dịch (bao gồm cả các giao dịch với bên có liên quan) như tạm ứng, chi trả cổ tức, tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt khi có báo cáo tài chính tự lập quý 4/2026 đáp ứng nguồn chi trả, thực hiện mua sắm hàng hóa nguyên vật liệu ... đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định, đàm phán, ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn đến 12 tháng, hợp đồng mua bán trái phiếu có kỳ hạn năm giữ đến 12 tháng có tổng giá trị trên 35% tổng tài sản tại BCTC gần nhất để tận dụng hiệu quả nguồn vốn kinh doanh của Công ty.



- Ủy quyền HĐQT được toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc chi tiết liên quan đến kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư tài sản, tài chính ... đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm nhưng không giới hạn việc huy động vốn (hình thức, phương thức và giá trị huy động vốn); làm việc với các cơ quan nhà nước, thực hiện đầu tư mua sắm thiết bị, thực hiện ký kết các hợp đồng triển khai dự án,.. trong trường hợp có thay đổi về quy mô dự án, tổng vốn đầu tư, tiến độ thực hiện và các nội dung dự án đã được phê duyệt tại tờ trình này thì HĐQT có trách nhiệm chủ động điều chỉnh, thực hiện các công việc cần thiết khác đồng thời báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu ĐT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH SUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HƯNG QUẢNG TRỊ

Số: 04 /TTr-HĐQT-GMH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị đã được thông qua;

Tổng thu nhập (thù lao, phụ cấp, tiền lương) của các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc được Công ty chi trả được trình bày cụ thể tại Báo cáo tài chính kiểm toán 2025 và đã được công bố tại website Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua việc chi trả thù lao năm 2025 cho thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) và kế hoạch thù lao năm 2026 cho HĐQT, BKS Công ty cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số người	Đã chi trả năm 2025	Kế hoạch năm 2026
			Tổng mức thù lao (đồng/năm)	Tổng mức thù lao (đồng/năm)
1	Hội đồng quản trị	05	420.000.000	420.000.000
2	Ban kiểm soát	03	192.000.000	192.000.000
Tổng mức thù lao			612.000.000	612.000.000

HĐQT và BKS đề nghị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể của từng thành viên HĐQT và Trưởng BKS quyết định mức thù lao của từng thành viên Ban kiểm soát phù hợp với thực tế hoạt động và tổng mức thù lao được ĐHCĐ thông qua.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, ĐT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH SUNG

Số: 06 /TTr-HDQT-GMH

Quảng Trị, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua các giao dịch với người có liên quan”

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được 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 CTCP Minh Hưng Quảng Trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được triển khai nhanh gọn, minh bạch, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, tránh thiếu sót liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh, chiến lược phát triển, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty phê duyệt các hạn mức giao dịch giữa Công ty và người có liên quan. Các giao dịch được ký kết phù hợp với thông lệ của thị trường cũng như quy định của pháp luật, được diễn ra thường niên và là hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của Công ty trong nhiều năm.

1. Kế hoạch Giao dịch Công ty và bên có liên quan trong năm 2026:

STT	Tên Công ty	Loại hợp đồng giao dịch	Giá trị dự kiến thực hiện giao dịch trong năm 2025
1	Công ty TNHH Minh Hưng	Mua hàng/ Bán hàng	10.000.000.000VNĐ
2	Công ty TNHH Phú Vinh Thịnh	Mua hàng	20.000.000.000VNĐ

2. Thông qua các loại hợp đồng, các giao dịch với bên liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật được liệt kê sau đây: Các giao dịch phục vụ hoạt động của Công ty bao gồm: tạm ứng, chi quản lý hành chính, khánh tiết, chi bán hàng, chi lương thưởng, thù lao, cổ tức,....
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) và ký kết, thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Giao dịch liên quan (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu ĐT, TC-HC, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH SUNG

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

Số: 05 /TTr-BKS-GMH

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

Quảng Trị, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được 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;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025 lựa chọn là một trong các Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA);
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hãng Kiểm toán AASC);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
4. Công ty Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền lựa chọn tổ chức kiểm toán như trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS, ĐT, TC-HC.



PHẠM QUỐC HẢI