

CTCP MINH HƯNG QUẢNG TRỊ
MINH HUNG QUANG TRI JSC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 16 /TB-GMH

No: 16 /TB-GMH

Quảng Trị, ngày 25 tháng 04 năm 2023

Quang Tri, day 25 month 04 year 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-BKS-GMH ngày 25/04/2023; Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của CTCP Minh Hưng Quảng Trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị như sau:

- Based on Board Control No. 02/2023/NQ-BKS-GMH dated 25/04/2023 and General Mandate No. 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated 24/04/2023 of Minh Hung Quang Tri JSC, we would like to announce the change in personnel of Minh Hung Quang Tri JSC as follows:

1. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*): Trưởng Ban kiểm soát:

- Ông/Mr.: **PHẠM QUỐC HẢI**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Ban kiểm soát, Chuyên viên hành chính - CTCP Minh Hưng Quảng Trị.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Trưởng Ban kiểm soát - CTCP Minh Hưng Quảng Trị.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **25/04/2023**.

2. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*): Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà/Ms.: **VÕ THỊ NGỌC HÀ**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Nhân viên bán hàng - CTCP Minh Hưng Quảng Trị.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban kiểm soát - CTCP Minh Hưng Quảng Trị.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **24/04/2023**.

3. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation: Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát:



- Ông/Mr.: **LÊ QUANG HÙNG**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Theo nguyện vọng cá nhân.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **24/04/2023**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2023 tại đường dẫn: <http://minhhungqt.vn/congbothongtin/>

This information was published on the company's website on 25/04/2023, as in the link: <http://minhhungqt.vn/congbothongtin/>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định BKS/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Board Control and/or General Mandate on the change in personnel.

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



**Phó Tổng Giám đốc - Người UQ CBTT
ĐẶNG SĨ TIẾP**



Số: 02 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

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-ĐHĐCĐ 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

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness



Quảng Trị, ngày 25 tháng 04 năm 2023
Quảng Trị, day 25 Month 04 year 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

To:

- The State Securities Commission;
- Hochiminh Stock Exchange.

- 1/ Họ và tên/Full name: **VÕ THỊ NGỌC HÀ**
- 2/ Giới tính/Sex: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: .../.../....
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: Trung tâm Y tế TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): ...; Ngày cấp/Date of issue: .../.../....; Nơi cấp/Place of issue:
- 6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
- 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Số 498, Quốc lộ 9, Phường 3, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
- 9/ Số điện thoại/Telephone number:
- 10/ Địa chỉ email/Email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organisation's name subject to information disclosure rules: CTCP Minh Hưng Quảng Trị
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên Ban kiểm soát.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không.
- 14/ Số CP nắm giữ: **2.000 cổ phiếu**, chiếm **0,12%** vốn điều lệ, trong đó:/Number of owning shares..... , accounting for...% of charter capital, of which:



27

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual: 2.000 cổ phiếu.*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):* Cam kết nắm giữ 100% cổ phiếu trong 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu trong 06 tháng tiếp theo.

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant:*



* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

at

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relations with the company / internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)	
1																	17
1		Võ Thanh Sơn			Bố đẻ					Phường 3, Đông Hà, Quảng Trị	5.439	0,03%					
2		Đỗ Thị Hậu			Mẹ đẻ					Phường 3, Đông Hà, Quảng Trị							
3		Nguyễn Thị Ty			Mẹ Chồng					Đông Lễ, Đông Hà, Quảng Trị							
4		Nguyễn Bảo Long			Chồng					Lập Thạch, Đông Lễ, Đông Hà							
5		Nguyễn Tài Anh			Con					Phường 3, Đông Hà, Quảng Trị							Còn nhỏ
6		Võ Thị Lan Hương			Chị gái					KP 1, TT Cam Lộ, Quảng Trị							
7		Lê Cẩm Tú			Anh rể					KP 1, TT Cam Lộ, Quảng Trị							

0982
 CÔNG TY
 HỮU HẠN
 HƯNG
 NG TRỊ
 ANH TRỊ

st

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



VÕ THỊ NGỌC HÀ

