

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG 24 GIỜ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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: Gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1. Lý do gia hạn: Để đủ thời gian chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, công tác tổ chức Đại hội được thành công.

2. Thời gian gia hạn: Trước ngày 30/6/2023.

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP xin gửi kèm Văn bản có liên quan đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của MTA theo quy định pháp luật hiện hành.

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.

**TU. TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Người công bố thông tin**



**Phùng Văn Tân**

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
V/v gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP năm 2023**

**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 Tờ trình số 45/TTr-TCT ngày 24/4/2023 của Tổng giám đốc về việc Phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và chốt danh sách cổ đông dự Đại hội;*

*Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến số 31/PXYK-HĐQT ngày 24/4/2023 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.** Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP.

1. Lý do gia hạn: Để đủ thời gian chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, công tác tổ chức Đại hội được thành công.

2. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được tổ chức trước ngày 30/6/2023. Thời gian họp cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP triển khai phù hợp với tình hình thực tế và sẽ thông báo, công bố thông tin với các cơ quan chức năng và các cổ đông theo đúng quy định.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan tiến hành các công việc để thực hiện nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tĩnh;
- Website: mitraco.com.vn;
- Lưu VT. Thư ký TCT.

(B/c)



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Toàn**