

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

Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Văn Tân

Địa chỉ thường trú: Khối 13 (nay là Tổ dân phố 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 30/7/2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP đã họp và ban hành Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT về việc bầu ông Nguyễn Đình Toàn, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP nhiệm kỳ 2024-2029.

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP xin gửi kèm Nghị quyết nói trên cùng các 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;
- Lưu VT.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

Người công bố thông tin


Phùng Văn Tân

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP, 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 Văn bản số 3603/UBND-KT2 ngày 25/6/2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 30/7/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty số 03/BB-HĐQT và Biên bản bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 30/7/2024;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Nguyễn Đình Toàn.

- Sinh ngày: 03/6/1964;
- Quê quán: Xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh;
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng;
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty;
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

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

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty, Người đại diện phần vốn Tổng công ty, đại diện Chủ sở hữu tại các doanh nghiệp, các Phòng ban, Đơn vị, cá nhân liên quan và ông Nguyễn Đình Toàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh; (B/c)
- UBCKNN; (B/c)
- Sở GD&ĐT Hà Tĩnh; (B/c)
- Website: mitraco.com.vn;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

[Handwritten signature]

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Việt Thảo