

Số: 74 /TB-TCT

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 07 năm 2024

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, Ban kiểm soát Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP đã họp về việc bầu ông Phùng Văn Tân, Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát 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 Biên bản họp 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.

TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
Người công bố thông tin

Phùng Văn Tân

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP, nhiệm kỳ 2024 - 2029

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Vào lúc 15 giờ 15, ngày 30 tháng 7 năm 2024.

2. Địa điểm: Tại Văn phòng Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP, Số 2 đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh.

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP.

* Thành phần Ban Kiểm soát tổ chức cuộc họp, có mặt 3/3 thành viên gồm:

1. Ông Phùng Văn Tân, - Thành viên Ban kiểm soát;

2. Ông Đào Anh Dũng. - Thành viên Ban kiểm soát;

3. Bà Trần Thị Thanh Vân - Thành viên Ban kiểm soát;

* Thành phần mời:

1. Ông: Nguyễn Đình Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị;

2. Ông: Lê Việt Thảo - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Ông Đào Anh Dũng; Khai mạc giới thiệu thành phần dự họp.

Thông qua nội dung cuộc họp về việc bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Thông qua các Văn bản:

+ 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;

+ 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,

IV. BẦU CỬ:

Sau khi các thành viên bàn bạc, thảo luận, Ban kiểm soát Tổng công ty tiến hành công tác bầu cử, theo đó:

1. Ông Phùng Văn Tân, Thành viên Ban kiểm soát ứng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

2. Ông Đào Anh Dũng giới thiệu Ban kiểm phiếu bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty, nhiệm kỳ 2024 – 2029, gồm:

- Ông Đào Anh Dũng; Thành viên Ban kiểm soát Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Thanh Vân, Thành viên Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm phiếu

3. Ông Đào Anh Dũng, Thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua cách thức bỏ phiếu và giới thiệu Phiếu bầu.

4. Ông Đào Anh Dũng, Thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

- Số lượng được bầu: 01 người
- Số lượng ứng cử chức danh Trưởng BKS: 01 người (Ông Phùng Văn Tân)
- Tổng số phiếu bầu phát ra: 03 phiếu bằng 100 %.
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 03 phiếu bằng 100 %.
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu: Ông Phùng Văn Tân có 3/3 phiếu đồng ý (đạt 100%).

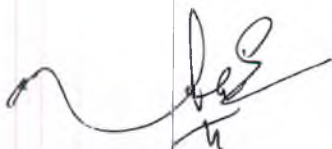
Như vậy, ông Phùng Văn Tân đã trúng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty; nhiệm kỳ 2024 – 2029.

5. Ông Phùng Văn Tân, Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty, nhiệm kỳ 2024 – 2029 phát biểu nhận nhiệm vụ.

Toàn văn biên bản được thông qua tại cuộc họp. Các thành viên Ban kiểm soát dự họp cùng nghe và nhất trí 100% với toàn bộ nội dung biên bản, thống nhất cùng ký tên để làm cơ sở thực hiện. Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày./.

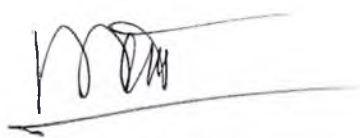
CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phùng Văn Tân

THÀNH VIÊN



Đào Anh Dũng

THÀNH VIÊN



Trần Thị Thanh Vân