

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MINH HƯNG QUẢNG TRỊ

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

Số...66.../NQ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 24 tháng 08 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua chốt danh sách cổ đông để thực hiện lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 20/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 27/02/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số: 65/BB-HĐQT ngày 24/08/2021 của Hội đồng quản trị.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung sau:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký: 16.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 160.000.000.000 đồng
- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký tại VSD và niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh: 31/08/2021

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Lê Đình Sung – Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc, ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD theo đúng quy định hiện hành.



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- BKS, HĐQT, BDH;
- Lưu VT HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 67 /TB-GMH

Quảng Trị, ngày 24 tháng 08 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu CTCP Minh Hưng Quảng Trị tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị**

- Căn cứ theo Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký, lưu ký cổ phiếu của Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) như sau:

### **1. Thông tin về chứng khoán đăng ký:**

Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký: 16.000.000 cổ phần

Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 160.000.000.000 đồng

**2. Mục đích chốt danh sách cổ đông:** để đăng ký lưu ký cổ phiếu tại VSD và đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**3. Thời điểm chốt danh sách cổ đông:** 31/08/2021.

### **4. Thông tin về việc chốt danh sách cổ đông:**

- Quý cổ đông có nhu cầu thay đổi thông tin cá nhân hoặc CMND/CCCD đã hết thời hạn theo quy định của Pháp luật, đề nghị thực hiện điều chỉnh thông tin trước 16h ngày 27/08/2021 tại một trong các địa điểm sau:

+ Tại trụ sở CTCP Minh Hưng Quảng Trị:

Địa chỉ: Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Liên hệ: Ông: Đặng Sĩ Tiếp - Phòng Đầu tư, SĐT: 0905 195 440, 091 7879 234.

+ Tại trụ sở CTCP Chứng khoán Stanley Brothers:

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.



Liên hệ: Ms. Bình - P. Quản lý cổ đông, SĐT: 0988.516.438.

- Sau khi cổ phiếu Công ty được VSD chấp thuận đăng ký lưu ký, cổ đông/ nhà đầu tư thực hiện giao dịch cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

