

Số: **08** /TB-GMH  
“V/v: chốt danh sách thực hiện  
quyền cổ đông”

Quảng Trị, ngày **15** tháng 02 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

**“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông”**

**Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSD)**

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**  
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**  
Trụ sở chính: **Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị,  
Việt Nam**  
Điện thoại: **(84-23) 3358.2460** Fax: **(84-23) 3358.4809**

Chúng tôi thông báo Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**  
Mã chứng khoán: **GMH**  
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**  
Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**  
Sàn giao dịch: **HoSE**  
Ngày đăng ký cuối cùng: **09/03/2022**

### **1. Lí do và mục đích**

Tổ chức họp Đại hội thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

### **2. Nội dung cụ thể:**

***Quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị***

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Ngày 04 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
- Nội dung chương trình họp và tài liệu Đại hội:



- + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị đã được kiểm toán.
- + Thông qua việc chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS)
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- + Thông qua giao dịch với bên có liên quan.
- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2022
- + Thông qua kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
- + Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
- + Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.
- + Thông qua Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
- + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị - Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [autominhhung@gmail.com](mailto:autominhhung@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

*Trân trọng thông báo./.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK TP.HCM;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HĐQT, ĐT, TC-HC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ ĐÌNH SUNG**

**Tài liệu đính kèm:**

- Bản sao tài liệu chứng minh công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.
- Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

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

Số: **05** /2022/NQ-HĐQT-GMH

Quảng Trị, ngày **15** tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

“V/v Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2022 cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến: Ngày 04 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường lớn, Tầng 3 Nhà làm việc Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị - Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.
- Nội dung cuộc họp:
  - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
  - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
  - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị đã được kiểm toán.
  - + Thông qua việc chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS)
  - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
  - + Thông qua giao dịch với bên có liên quan.
  - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2022.
  - + Thông qua kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
  - + Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
  - + Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.
  - + Thông qua Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
  - + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



**Điều 2:** Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2022.

Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

**Điều 3:** Hiệu lực thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban, nhà máy, phân xưởng có 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:** 

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HĐQT, ĐT, TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH SUNG

