

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

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

Số: **28** /TB-GMH

Quảng Trị, ngày 19 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt”

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

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 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: Cổ phiếu 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/Cổ phiếu

Sàn giao dịch: HoSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **03/05/2022**

1. Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 600 đồng)

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ được nhận 6.000.000 đồng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị (**Địa chỉ: Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam**) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/05/2022. Khi đến làm thủ tục nhận cổ tức các cổ đông cá nhân mang theo chứng minh nhân dân.

- Ngày thanh toán: **20/05/2022**



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): Văn phòng Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị (Địa chỉ: 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

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP.HCM;
- Lưu ĐT, TCHC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



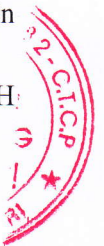
LÊ ĐÌNH SUNG

*** Tài liệu đính kèm:** *(Lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm)*

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ kèm Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

- Tài liệu minh chứng đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu;

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị số 09/NQ-HĐQT-GMH ngày 19 tháng 04 năm 2022.



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

Số: **09** /NQ-HĐQT-GMH

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

Quảng Trị, ngày 19 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

“Về việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền mặt”

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền mặt, với nội dung cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu 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/Cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HoSE
- Tỷ lệ: 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **03/05/2022**
- Ngày thanh toán: **20/05/2022**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị (**Địa chỉ: Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam**)

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức triển khai các thủ tục liên quan để chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và các đơn vị/bộ phận liên quan căn cứ theo nghị quyết thi hành. *[Signature]*

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM
- Trung tâm LK&CK Việt Nam;
- HĐQT, BT&GD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu DT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH SUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HƯNG QUẢNG TRỊ

Số: 02 /2022/NQ-ĐHĐCĐ

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

Quảng Trị, ngày 04 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 02/TTr- HĐQT của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT của HĐQT về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2022.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT của Ban kiểm soát việc Thông qua kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT của HĐQT về việc Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

Điều 10: Thông qua Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Điều 11: Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.

Điều 12: Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của BKS.



Điều 13: Thông qua Tờ trình số 11/TTr-HĐQT của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.

Điều 14: Thông qua Tờ trình số 12/TTr-HĐQT của HĐQT về việc Thông qua bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Điều 15: Thông qua Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 cụ thể:

+ Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

- Ông Lê Đình Sung
- Ông Trần Cảnh Bình
- Bà Phạm Thị Mỹ Liên
- Ông Trương Đức Trí
- Ông Lê Đình Minh

+ Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Ông Lê Quang Hùng
- Ông Thái Vĩnh Đồng
- Ông Phạm Quốc Hải

Điều 16: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này gồm 16 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban 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 HCNS.



LÊ ĐÌNH SUNG

TỜ TRÌNH

Về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	Nội dung	Giá trị (Đvt: đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/12/2021 chưa phân phối:	28.566.849.614
	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước	837.725.347
	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	27.729.124.267
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021	26.400.000.000
2.1	Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (16%/mệnh giá cổ phiếu)	26.400.000.000
	Trong đó: Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt (10%/mệnh giá cổ phiếu)	16.500.000.000
	Cổ tức còn lại chi trả	9.900.000.000
2.2	Trích quỹ đầu tư và phát triển	-
2.3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	-
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.166.849.614

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, ĐT, TCHC.



LÊ ĐÌNH SUNG