

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

Số: 47 /CBTT-GMH

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

Quảng Trị, ngày 10 tháng 09 năm 2022

“V/v công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản”

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ “Công ty”**
2. Mã chứng khoán: **GMH**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Km 8, Quốc lộ 9, Phường 4, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
4. Điện thoại: 0233 3582 460 Fax: 0233 3584 809

5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Đặng Sĩ Tiếp**; Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

6. Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

7. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐQT-GMH ngày 17 tháng 08 năm 2022 của Hội đồng quản trị CTCP Minh Hưng Quảng Trị về việc “*Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*”;

Ngày 10 tháng 09 năm 2022, CTCP Minh Hưng Quảng Trị đã ban hành Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kèm theo tài liệu gửi cổ đông của Công ty.

8. Thông tin trên được chúng tôi công bố trên website của công ty theo đường dẫn: <http://minhhungqt.vn/congbothongtin/>

CTCP Minh Hưng Quảng Trị 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BTGD (để b/c);
- Lưu HĐQT, ĐT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐẶNG SĨ TIẾP

Quảng Trị, ngày 10 tháng 9 năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số lượng cổ phần sở hữu:
Số lượng phiếu biểu quyết:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

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.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3200040982 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị Cấp ngày 11 tháng 09 năm 2006, thay đổi lần thứ 7 ngày 30 tháng 11 năm 2021.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

- (i) Thông qua tờ trình của HĐQT về việc xử lý khu đất không hiệu quả và phương án thanh lý tài sản.
- (ii) Thông qua tờ trình của HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan.

III. NỘI DUNG, VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

1. Thông qua tờ trình của HĐQT về việc xử lý khu đất không hiệu quả và phương án thanh lý tài sản.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua tờ trình của HĐQT về thông qua giao dịch với bên có liên quan

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến;

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;

- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến;



- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“Văn Bản Ủy Quyền”). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua bưu điện hoặc bằng Fax, thư điện tử hoặc cách thức khác về Công ty **trước 12h00 ngày 21 tháng 09 năm 2022** theo thông tin dưới đây:

Ông Đặng Sĩ Tiếp - Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

Trụ sở: 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 DD: 0905 195 440

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo quy định nêu trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty đúng hạn, được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn!

...ngày... tháng.... năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH SUNG



TỜ TRÌNH

“Về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan”

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 hiện hành của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với Bên có liên quan cụ thể như sau:

- Đối tượng ký kết hợp đồng: Công ty TNHH Minh Hưng - Tổ chức có cùng người quản lý Công ty với Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

- Nội dung của Hợp đồng: Thực hiện mua bán tài sản thanh lý tại Thôn Nam Hiếu 1, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

- Thông tin về tài sản thanh lý:

+ Tài sản thanh lý: Khu nhà cấp 4, 2 dãy nhà gồm 08 phòng, tổng diện tích 2.178 m² tại Thửa đất số 60, tờ bản đồ số 59 tại Thôn Nam Hiếu 1, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

+ Nguyên giá: 330.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi triệu đồng.)

+ Giá trị còn lại đến 30/06/2022: 0 đồng. (Bằng chữ: Không đồng.)

+ Hiện trạng: Nhà cửa đã xuống cấp, không sử dụng được.

+ Hình thức thanh lý: Bán tài sản.

- Giá trị của Hợp đồng: **150.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng.)

- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2022.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty thực hiện ký kết giao dịch đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu ĐT, HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ ĐÌNH SUNG

TỜ TRÌNH

“Về việc xử lý khu đất không hiệu quả và phương án thanh lý tài sản”

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 hiện hành của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc xử lý khu đất không hiệu quả và thanh lý tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm thuộc sở hữu của CTCP Minh Hưng Quảng Trị cụ thể như sau:

1. Về việc xử lý khu đất không hiệu quả:

Căn cứ vào mục đích và hiệu quả sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc xử lý Khu đất thuê của Nhà nước và tài sản trên đất nhằm giảm thiểu chi phí hoạt động và tăng hiệu quả kinh doanh, cụ thể:

Thông tin về khu đất:

Địa chỉ: Thửa đất số 60, tờ bản đồ số 59 tại Thôn Nam Hiếu 1, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Diện tích: **2.178 m³**.

Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Mục đích cho thuê: Làm trạm Y tế.

Thời hạn thuê còn lại: 21 năm

Hiện trạng sử dụng: Không sử dụng do nhà cửa xuống cấp.

Phương án xử lý: Trả lại đất thuê cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2022.

2. Về việc thanh lý tài sản gắn liền trên đất:

Căn cứ vào kế hoạch xử lý khu đất thuê của Nhà nước sử dụng không hiệu quả. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thanh lý tài sản gắn liền trên đất thuộc sở hữu của CTCP Minh Hưng Quảng Trị.

Tài sản thanh lý: Khu nhà cấp 4, 2 dãy nhà gồm 08 phòng, tổng diện tích 2.178 m² tại Thửa đất số 60, tờ bản đồ số 59 tại Thôn Nam Hiếu 1, xã Cam Hiếu, huyện



Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Nguyên giá: **330.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi triệu đồng.)

Giá trị còn lại đến 30/06/2022: **0 đồng**. (Bằng chữ: Không đồng.)

Hiện trạng: Nhà cửa đã xuống cấp, không sử dụng được.

Hình thức thanh lý: Bán tài sản.

Giá bán: **150.000.000đ** (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng.)

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu ĐT, HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH SUNG

