

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

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

Số: **15** /CBTT-GMH

Quảng Trị, ngày 25 tháng 04 năm 2023

“V/v Bầu Trưởng BKS Công ty
Nhiệm kỳ 2022 - 2027”

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, TP 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 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:
 - 7.1. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết số 02/2023/NQ-BKS-GMH ngày 25 tháng 04 năm 2023 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027, cụ thể:
Bầu **Ông Phạm Quốc Hải** - Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát CTCP Minh Hưng Quảng Trị nhiệm kỳ 2022-2027 **kể từ ngày 25/4/2023**.
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, BKS, BTGD (để b/c);
- Lưu HĐQT, ĐT.

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



ĐẶNG SĨ TIẾP

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

Số: 02 /2023/NQ-BKS-GMH

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

Quảng Trị, ngày 25 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

“V/v Bầu trưởng Ban Kiểm soát CTCP Minh Hưng Quảng Trị”

**BAN KIỂM SOÁT
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;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của CTCP Minh Hưng Quảng Trị;
- Căn cứ Biên bản số 01/2023/BB-BKS-GMH ngày 25 tháng 04 năm 2023 của Ban kiểm soát CTCP Minh Hưng Quảng Trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Ông Phạm Quốc Hải - Thành viên Ban kiểm soát giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị nhiệm kỳ 2022 -2027.

Thời gian: Kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2023.


Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Ban kiểm soát 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:

- UBCKNN, HSX;
- HĐQT BKS;
- Lưu ĐT, TCHC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

PHẠM QUỐC HẢI