

**MINH HUNG QUANG TRI
JOINT STOCK COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

No: 07 /CBTT-GMH

Quang Tri, March 26, 2025

“Regarding the notification of the last registration date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders and receive interim dividend in cash”

To:

- State Securities Commission of Vietnam;
- Vietnam Securities Depository;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange.

1. Company Name: **MINH HUNG QUANG TRI JOINT STOCK COMPANY**
“Company”

2. Stock Code: **GMH**

3. Head Office Address: Km 8, National Highway 9, Ward 4, Dong Ha City, Quang Tri Province.

4. Telephone: 0233 3582 460 Fax: 0233 3584 809

5. Person making the information disclosure: **Mr. Dang Si Tiep**; Position: Deputy General Director of Minh Hung Quang Tri Joint Stock Company.

6. Type of information disclosure: 24 hours irregular upon request periodic

7. Information disclosure content:

7.1. The Board of Directors of Minh Hung Quang Tri JSC issued Resolution No. 01/2025/NQ-HĐQT-GMH dated 2025-03-26 on convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and interim cash dividend payment for 2024 (Resolution attached).

7.2. Minh Hung Quang Tri JSC issued Notice No. 06/TB-GMH dated 2025-03-26 on the last registration date to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and receive the 2024 interim cash dividend (Notice attached).

8. The above information is published on the company's website at: <http://minhhungqt.vn/congbothongtin/>

Minh Hung Quang Tri JSC confirms that the above disclosed information is true and takes full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Sincere thanks!

Recipient:

- As addressed;
- BOD, Supervisory Board, Executive Board (for information);
- BOD records, Investor Relations.

**PERSON MAKING THE INFORMATION DISCLOSURE
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



DANG SI TIEP

No.: 06 /TB-GMH

Quảng Trị, 2025-03-26

ANNOUNCEMENT

“Regarding the final registration date for exercising the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and receive the 2024 interim cash dividend”

To:

- Vietnam Securities Depository;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange.

Issuer Name: Minh Hung Quang Tri Joint Stock Company

Trading Name: Minh Hung Quang Tri Joint Stock Company

Head Office: Km8, National Highway 9, Ward 4, Dong Ha City, Quang Tri, Vietnam.

Telephone: (84-23) 3358.2460 Fax: (84-23) 3358.4809

We hereby inform the Vietnam Securities Depository (VSDC) of the final registration date for compiling the list of shareholders for the following securities:

Securities Name: Shares of Minh Hung Quang Tri Joint Stock Company

Securities Code: **GMH**

Securities Type: Common shares

Trading Par Value: 10.000 VND/share

Trading Floor: **HOSE**

Final Registration Date: **2025-04-17**.

1. Reason and Purpose

- To attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Interim cash dividend payment for the year 2024;

2. Specific Content

a. Attending the General Meeting of Shareholders:

- Exercise Ratio:
 - + For common shares: 1 share - 1 voting right.
- Time: **2025-05-16**.
- Location: At the headquarters of Minh Hung Quang Tri JSC - Km8, National Highway 9, Ward 4, Dong Ha City, Quang Tri Province, Vietnam.
- Meeting/Consultation Content:
 - + Report of the Board of Directors on 2024 activities and the 2025 operating plan;
 - + Report of the Supervisory Board on 2024 activities and the 2025 operating plan;
 - + Audited 2024 financial statements;
 - + Report on 2024 remuneration payment and the 2025 remuneration plan for members of the Board of Directors and Supervisory Board;



- + Supervisory Board's proposal on the plan to select an audit firm for the 2025 financial statements;
- + And other matters within the competence of the General Meeting of Shareholders.

b. Interim Cash Dividend Payment

- Exercise Ratio: 3.5% (1 share receives 350 VND)
- + For shares: 3.5%/share (1 share receives 350 VND)
- Payment Date: **2025-05-21**.
- Location:
 - + For deposited securities: Shareholders carry out procedures to receive dividends at the depository members where the depository accounts are opened.
 - + For undeposited securities: Shareholders carry out procedures to receive dividends at the office of Minh Hung Quang Tri Joint Stock Company (Address: Km8, National Highway 9, Ward 4, Dong Ha City, Quang Tri Province, Vietnam) on working days starting from 2025-05-21 and present their citizen identity cards.

Request VSDC to compile and send us the list of shareholders on the final registration date mentioned above to the following address:

- Address to receive the List (hard copy): Investment Department - Minh Hung Quang Tri Joint Stock Company (Address: Km8, National Highway 9, Ward 4, Dong Ha City, Quang Tri Province, Vietnam).

- Data file receiving email address: autominhhung@gmail.com

We commit that the owner information in the list will be used for the right purpose and comply with VSDC regulations. Our company will be fully legally responsible for any violations.

Recipient: 

- As submitted;
- For Internal Use, TCHC.

**MINH HUNG QUANG TRI JSC
LEGAL REPRESENTATIVE**

(Signature, full name, seal)



LÊ ĐÌNH SUNG

*** Attached documents:**

- Board of Directors Resolution No. 01/2025/NQ-HĐQT-GMH dated 2025-03-26 on convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and interim dividend payment in cash for 2024;
- Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated 2024-04-29 and Proposal No. 09/TTr-HĐQT-GMH dated 2024-04-29 on approving the Production and Business Plan, investment plan, interim dividend payment in cash for 2024;
- Documents proving that information about the last registration date to exercise rights for existing shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders has been published at least 20 days before the last registration date.

No: 01/2025/NQ-HĐQT-GMH

Quảng Trị, 2025-03-26

RESOLUTION

**Regarding convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
and interim dividend payment in cash for the year 2024**

**BOARD OF DIRECTORS
MINH HUNG QUANG TRI JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 2020-06-17 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 2019-11-26 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Minh Hung Quang Tri Joint Stock Company.

RESOLVES:

Article 1: Approve the extension of the organization time and plan to convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

- Extend the time to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders until the end of May 2025.
- Record date: **2025-04-17**
- Expected date of the General Meeting of Shareholders: **2025-05-16**
- Location: At the headquarters of Minh Hung Quang Tri JSC - Km8, National Highway 9, Ward 4, Dong Ha City, Quang Tri, Vietnam.
- Meeting agenda:
 - + Report of the Board of Directors on the 2024 activities and the 2025 action plan;
 - + Report of the Supervisory Board on the 2024 activities and the 2025 action plan;
 - + Audited financial statements for 2024;
 - + Report on the 2024 remuneration payment and the 2025 remuneration payment plan for members of the Board of Directors and Supervisory Board;
 - + Proposal on the plan to select an audit organization for the 2025 financial statements;
 - + And other matters within the competence of the General Meeting of Shareholders.

Article 2: Assign the Chairman of the Board of Directors - the legal representative of the Company to carry out procedures related to the organization of the General Meeting of Shareholders, including but not limited to carrying out procedures related to closing the list of shareholders to organize the Meeting, preparing documents and other tasks to serve the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's Charter and the law.

Article 3: Approve the closing of the list of shareholders to implement the 2024 interim dividend payment in cash, with the following specific details:



- Stock name: Shares of Minh Hung Quang Tri Joint Stock Company
- Stock code: **GMH**
- Type of securities: Common shares
- Trading par value: 10,000 VND/share
- Exchange: **HOSE**
- Ratio: 3.5%/share (1 share receives 350 VND)
- Record date: **2025-04-17**
- Payment date: **2025-05-21**
- Place of implementation:

+ For deposited securities: Holders carry out procedures to receive dividends at the Depository Members where the depository account is opened;

+ For undeposited securities: Holders carry out procedures to receive dividends at the office of Minh Hung Quang Tri Joint Stock Company (Address: Km8, National Highway 9, Ward 4, Dong Ha City, Quang Tri Province, Vietnam) on working days of the week starting from 2025-05-21 and present their citizen identity card.

- The Chairman of the Board of Directors - Legal Representative of the Company shall organize and implement procedures related to the cash dividend payment to shareholders in accordance with the law.

Article 4: Effect:

This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, the Chief Accountant, and relevant departments/divisions of the Company are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- SSC, HOSE, VSDC;
- Board of Directors, Supervisory Board, Board of General Directors;
- Company Website;
- Save phone, TC-HC.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



LÊ ĐÌNH SUNG



Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, ngày 29 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
 - 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 2024 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị;
 - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo số: 04/BC-HĐQT-GMH ngày 29 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo số: 01/BC-BKS-GMH ngày 05 tháng 04 năm 2024 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 01/TTr- HĐQT-GMH ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 02/TTr- HĐQT-GMH ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 09/TTr- HĐQT-GMH ngày 29/04/2024 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2024.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 04/TTr- HĐQT-GMH ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS.
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 05/TTr-BKS-GMH ngày 05/04/2024 của Ban kiểm soát việc Thông qua kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 06/TTr- HĐQT-GMH ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.
- Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 07/TTr- HĐQT-GMH ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.



Handwritten signature

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 08/TTr- HĐQT-GMH ngày 05/04/2024 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch phát hành thêm tăng vốn điều lệ.

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này gồm 11 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:

- UBCKNN, HSX, VNX;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Đăng website;
- Lưu HĐQT, TCHC, ĐT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ ĐÌNH SUNG



TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024 (Công bố 05/04/2024)	Kế hoạch 2024 (Điều chỉnh tại Đại hội)
1	Doanh thu thuần	Đồng	113.564.128.846	123.000.000.000	114.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	17.151.298.346	20.625.000.000	16.500.000.000
3	Tỷ lệ cổ tức (%/mệnh giá)	%	10%	10%	8%



Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024 (Công bố 05/04/2024)		Kế hoạch 2024 (Điều chỉnh tại Đại hội)	
			Sản xuất	Tiêu thụ	Sản xuất	Tiêu thụ
I.	Sản xuất, tiêu thụ					
1.	Xi măng PCB30	Tấn	30.000	30.000	30.000	30.000
2.	Xi măng PCB40	Tấn	19.000	19.000	19.000	19.000
3.	G/c XM Sông Gianh	Tấn	35.000	35.000	35.000	35.000
4.	Gạch tuynel Đông Hà	Viên	29.000.000	24.000.000	23.000.000	18.000.000
5.	Gạch tuynel Linh Đon	Viên	0	7.000.000	0	7.000.000

PHH

6.	Gạch tuynel Minh Hưng	Viên	0	10.000.000	0	8.000.000
7.	Gạch không nung	Viên	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
8.	Gạch terrazzo	M2	40.000	40.000	40.000	37.000
III.	Tổng doanh thu	Đồng	129.000.000.000		122.000.000.000	
IV.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	20.6250.000.000		16.500.000.000	
V.	Nộp ngân sách	Đồng	10.000.000.000		8.000.000.000	

2. Kế hoạch đầu tư năm 2024

- Căn cứ vào tình hình đầu tư và triển khai Dự án, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục thực hiện Dự án Nhà máy gạch Tuynel Công nghệ cao, cụ thể như sau:

Tên dự án: NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL CÔNG NGHỆ CAO MINH HƯNG.

- Địa điểm thực hiện: Cụm CN Cam Hiếu, huyện Cam Hiếu, tỉnh Quảng Trị.

Quy mô dự án:

- Diện tích Mặt bằng dự kiến sử dụng: **60.009,5 m²**
- Sản phẩm cung cấp: Gạch tuynel công nghệ cao bằng nguyên liệu đất sét đồi.
- Công suất thiết kế của dự án: 100 triệu viên gạch QTC/năm (công trình cấp 1).
- Tổng mức đầu tư dự kiến: **148.013.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tám tỷ, không trăm mười ba triệu đồng.)**

không trăm mười ba triệu đồng.)

(Chưa bao gồm kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng dự án và khu vực mở nguyên liệu.)

Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thừa Thiên Huế.

Kế hoạch thực hiện trong năm 2024: Hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền chấp thuận Chủ trương đầu tư và tiến hành khởi công dự án vào giữa quý 4 năm 2024.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Để linh hoạt và chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động Công ty, đồng thời tránh lãng phí về mặt thời gian, chi phí, đáp ứng kịp thời tiến độ theo yêu cầu thực tế, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung ủy quyền như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch kinh doanh; thực hiện thông qua các giao dịch (bao gồm cả các giao dịch với bên có liên quan) như tạm ứng, chi trả cổ tức, tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt khi có báo cáo tài chính tự lập quý 4/2024 đáp ứng nguồn chi trả, thực hiện mua sắm hàng hóa nguyên vật liệu ... đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định, đàm phán, ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng có giá trị trên 35% tổng tài sản tại BCTC gần nhất để tận dụng hiệu quả nguồn vốn kinh doanh của Công ty.



Handwritten signature/initials.

- Ủy quyền HĐQT được toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc chi tiết liên quan đến kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm nhưng không giới hạn việc huy động vốn (hình thức, phương thức và giá trị huy động vốn); làm việc với các cơ quan nhà nước, thực hiện đầu tư mua sắm thiết bị, thực hiện ký kết các hợp đồng triển khai dự án,.. trong trường hợp có thay đổi về quy mô dự án, tổng vốn đầu tư, tiến độ thực hiện và các nội dung dự án đã được phê duyệt tại tờ trình này thì HĐQT có trách nhiệm chủ động điều chỉnh, thực hiện các công việc cần thiết khác đồng thời báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu ĐT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH SUNG

