

No: 09 /TB-GMH

Quang Tri, 2025-04-22

MEETING INVITATION NOTICE

Subject: Attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

To: Shareholders of Minh Hung Quang Tri Joint Stock Company

The Board of Directors of Minh Hung Quang Tri Joint Stock Company (Business Registration Code: 3200040982), headquartered at Km8, National Highway 9, Ward 4, Dong Ha City, Quang Tri Province, respectfully announces and invites shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Meeting time: 13:30 on 2025-05-16.

2. Meeting location: Large Auditorium, 3rd Floor, Working Building of Minh Hung Quang Tri Joint Stock Company - Km8, National Highway 9, Ward 4, Dong Ha City, Quang Tri Province, Vietnam.

3. Meeting content: The Meeting agenda is attached to the Meeting Invitation Notice.

4. Conditions for participation: Shareholders owning shares of the Company according to the shareholder list finalized on **2025-04-17** or those who are legally authorized to attend.

5. Documents for the Meeting: Documents attached to the Meeting Invitation Notice include: Form for confirming attendance at the 2025 AGM, Form for Power of Attorney to attend the 2025 AGM, and other relevant documents for the Meeting posted on the Company's website at <http://minhhungqt.vn> from **2025-04-22**.

6. Confirmation of attendance at the Meeting:

- Shareholders or authorized persons who have proposals regarding the content of the Meeting Agenda, please send written documents to the Meeting Organizing Committee before **16:00 on 2025-05-12**.

-To ensure the Meeting is well-organized, shareholders or authorized persons are kindly requested to confirm their attendance at the Meeting before **16:00 on 2025-05-14** by contacting or sending the Meeting Attendance Confirmation/Power of Attorney to the Company in one of the following ways:

- + Send via post;
- + Send directly to the Company;
- + Send an email to: autominhhung@gmail.com

For any questions or requests from shareholders regarding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, please contact:

MINH HUNG QUANG TRI JOINT STOCK COMPANY

Address: Km8, National Highway 9, Ward 4, Dong Ha City, Quang Tri Province, Vietnam.

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

Contact: **Mr. Tiep** - Investment and Shareholder Relations Department, Telephone: 0905.195.440

This notice serves as an Invitation Letter to the Meeting in case Shareholders have not received the Invitation Letter to the Meeting.

Sincerely announce./.

Recipients

- As addressed;
- Investors, Administrative organization.

Note

When attending the Meeting, shareholders are kindly requested to bring their ID card/Citizen ID card or passport (Original) and the Power of Attorney to attend the Meeting (if they are authorized persons).

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



LE DINH SUNG



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

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

Quảng Trị, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 1. Địa điểm:** Tại Hội trường lớn, Tầng 3 Nhà làm việc Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị; Địa chỉ trụ sở: Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.
2. Thời gian tổ chức: 13h30 ngày 16 tháng 05 năm 2025.

Thời gian	Nội dung
13h30-14h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu ĐHĐCĐ.
14h00-14h10	- Khai mạc ĐHĐCĐ - Chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự
14h10-14h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.
14h15-14h25	Đại hội đồng cổ đông tiến hành thông qua: - Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; - Thông qua số lượng thành viên Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; - Bầu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội;
14h25-14h45	Đại diện Ban Chủ tọa đọc Báo cáo và tờ trình: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
14h45-15h30	- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận 2024; - Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2025; - Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS; - Tờ trình của BKS về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; - Tờ trình của HĐQT về thông qua giao dịch với các bên có liên quan;
15h30 – 16h00	Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
16h00 – 16h15	Nghỉ giải lao
16h15 – 16h30	Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu
16h30 – 16h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
16h50 – 17h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội



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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày tháng năm 2025

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

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

Tên cổ đông: Mã cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày / / Tại
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: Email:
Tổng số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị tổ chức vào **13h30 ngày 16/05/2025** tại Trụ sở Công ty: Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Trân trọng./.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi Fax/gọi điện và gửi bản chính về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 14/05/2025

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

Điện thoại: (84-23) 3358.2460 Fax: (84-23) 3358.4809



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

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

Quảng Trị, ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ

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

Tên cổ đông:.....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: Cấp ngày /..... /..... Tại.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:)

Nay Tôi ủy quyền cho:.....

Ông (bà):

Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày /..... /..... Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:)

Được quyền thay thế tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị tổ chức vào **13h30 ngày 16/05/2025** tại Trụ sở Công ty tại Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax/gọi điện và gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 14/05/2025.

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

Điện thoại: (84-23) 3358.2460

Fax: (84-23) 3358.4809