



No.: 04 /TB-GMH

*Quảng Trị, 2026-03-04*

**ANNOUNCEMENT**

**“Regarding the final registration date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and receive the 2025 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: Km 8, National Highway 9, Dong Ha Ward, Quang Tri Province, 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: **2026-03-25**

**1. Reason and Purpose**

- To attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Interim cash dividend payment for the year 2025;

**2. Specific Content**

**a. Attending the General Meeting of Shareholders:**

- Exercise Ratio:

+ For common shares: 1 share - 1 voting right.

- Time: **2026-04-22**

- Location: At the headquarters of Minh Hung Quang Tri JSC – Km 8, National Highway 9, Dong Ha Ward, Quang Tri Province, Vietnam.

- Meeting/Consultation Content:

- + Report of the Board of Directors on 2025 activities and the 2026 operating plan;
- + Report of the Supervisory Board on 2025 activities and the 2026 operating plan;
- + Audited 2025 financial statements;
- + Report on 2025 remuneration payment and the 2026 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 2026 financial statements;
- + And other matters within the competence of the General Meeting of Shareholders.

***b. Interim Cash Dividend Payment***

- Exercise Ratio: 7% (1 share receives 700 VND)
- + For shares: 7%/share (1 share receives 700 VND)
- Payment Date: **2026-04-16.**
- 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: Km 8, National Highway 9, Dong Ha Ward, Quang Tri Province, Vietnam) on working days starting from 2026-04-16 and present your citizen identification card.

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: Km 8, National Highway 9, Dong Ha Ward, Quang Tri Province, Vietnam).

- Data file receiving email address: [autominhhung@gmail.com](mailto: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. 01/2026/NQ-HĐQT-GMH dated 2026-03-04 on convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and interim dividend payment in cash for 2025;
- Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated 2025-05-16 and Proposal No. 07/TTr-HĐQT-GMH dated 2025-05-16 on approving the Production and Business Plan, investment plan, interim dividend payment in cash for 2025;
- Documents proving that information about the last registration date to exercise rights for existing shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders has been published at least 20 days before the last registration date.

**JOINT STOCK COMPANY  
MINH HUNG QUANG TRI**

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

No: 01/2026/NQ-HĐQT-GMH

Quảng Trị, 2026-03-04

**RESOLUTION**

**Regarding convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders  
and interim dividend payment in cash for the year 2025**

**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 2026 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

- Record date: **2026-03-25**
- Expected date of the General Meeting of Shareholders: **2026-04-22**
- Location: At the headquarters of Minh Hung Quang Tri JSC - Km 8, National Highway 9, Dong Ha Ward, Quang Tri province, Vietnam.
- Meeting agenda:
  - + Report of the Board of Directors on the 2025 activities and the 2026 action plan;
  - + Report of the Supervisory Board on the 2025 activities and the 2026 action plan;
  - + Audited financial statements for 2025;
  - + Report on the 2025 remuneration payment and the 2026 remuneration payment plan for members of the Board of Directors and Supervisory Board;
  - + Proposal on the plan to select an audit organization for the 2026 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 2026 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 2025 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: 7%/share (1 share receives 700 VND)
- Record date: **2026-03-25**
- Payment date: **2026-04-16**
- 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: Km 8, National Highway 9, Dong Ha Ward, Quang Tri Province, Vietnam) on working days of the week starting from 2026-04-16 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**



**JOINT STOCK COMPANY  
MINH HUNG QUANG TRI**

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

No: 02/2025/NQ-DHĐCĐ

Quang Tri, May 16, 2025

**RESOLUTION  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 202 5  
MINH HUNG QUANG TRI JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its amendments and supplements ;

- Pursuant to the Charter of organization and operation of Minh Hung Quang Tri Joint Stock Company;

- Pursuant to the Minutes of voting at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Minh Hung Quang Tri Joint Stock Company;

- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01 /2025/BB-DHCD of the Joint Stock Company Minh Hung Quang Tri section.

**RESOLUTION:**

**Article 1:** Approval of Report No. 04/BC-HĐQT-GMH dated May 16, 2025 of the Board of Directors on 2024 operations and 2025 operations plan.

**Article 2:** Approval of Report No. 01/BC-BKS-GMH dated April 22, 2025 on the activities of the Board of Supervisors in 2024 and the operation plan for 2025.

**Article 3:** Approval of Submission No. 01/TTr-HDB-GMH dated April 22, 2025 of the Board of Directors on Approval of the audited 2024 Financial Statements.

**Article 4:** Approval of Submission No. 02/TTr- HDB-GMH dated April 22, 2025 of the Board of Directors on Approval of the 2024 profit distribution plan.

**Article 5:** Approval of Submission No. 07/TTr- HDB-GMH dated May 16, 2025 of the Board of Directors on Approval of the 2025 production and business plan and investment plan.

**Article 6:** Approval of Submission No. 04/TTr-HDB-GMH dated April 22, 2025 of the Board of Directors on remuneration payment in 2024 and remuneration payment plan in 2025 for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board.

**Article 7 :** Approval of Submission No. 05/TTr-BKS-GMH dated April 22, 2025 of the Board of Supervisors on the approval of the plan to select an audit organization for the



*[Handwritten signature]*

2025 Financial Statements.

**Article 8:** Approval of Submission No. 06/TTr- HDB-GMH dated April 22, 2025 of the Board of Directors on Approval of transactions with related parties.

**Article 9:** Implementation provisions:

This Resolution consists of 09 Articles, has been approved by the General Meeting of Shareholders and takes effect from the date of signing.

The Board of Directors of Minh Hung Quang Tri Joint Stock Company, the Board of Directors and relevant departments/offices are responsible for implementing this Resolution, ensuring the interests of shareholders, the Company and complying with the provisions of the Law.

**Recipient:**

- State Securities Commission, HSX, VNX;
- Members of the Board of Directors, Executive Board, Supervisory Board;
- Website posting;
- Save Board of Directors, TCHC, DT.

**TM. GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
PRESIDE**



**LE DINH SUNG**



**TỜ TRÌNH**

**“V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025”**

**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 2025 và nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025 (Công bố 22/04/2025)	Kế hoạch 2025 (Điều chỉnh tại Đại hội)
1	Doanh thu thuần	Đồng	88.057.102.128	103.000.000.000	110.500.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.691.142.184	10.500.000.000	14.450.000.000
3	Tỷ lệ cổ tức (%/mệnh giá)	%	3,5%	5%	7%

Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025 (Công bố 22/04/2025)		Kế hoạch 2025 (Điều chỉnh tại Đại hội)	
			Sản xuất	Tiêu thụ	Sản xuất	Tiêu thụ
<b>I.</b>	<b>Sản xuất, tiêu thụ</b>					
1.	Xi măng PCB30	Tấn	26.000	26.000	26.400	26.400
2.	Xi măng PCB40	Tấn	16.000	16.000	16.800	16.800
3.	G/c XM Sông Gianh	Tấn	34.000	34.000	34.800	34.800
4.	Gạch tuynel Đông Hà	Viên	30.000.000	30.000.000	30.000.000	36.000.000



*Đinh*

5.	Gạch tuynel Linh Đon	Viên	0	2.800.000	0	3.000.000
6.	Gạch tuynel Minh Hưng	Viên	0	4.800.000	0	5.000.000
7.	Gạch không nung	Viên	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
8.	Gạch terrazzo	M2	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>III.</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Đồng</b>	<b>110.000.000.000</b>		<b>117.500.000.000</b>	
<b>IV.</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>10.500.000.000</b>		<b>14.450.000.000</b>	
<b>V.</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>Đồng</b>	<b>8.000.000.000</b>		<b>8.000.000.000</b>	

## 2. Kế hoạch đầu tư năm 2025

- 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: **Km 8, Quốc lộ 9, Phường 4, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.**

**Quy mô dự án:**

- Diện tích Mặt bằng dự kiến sử dụng: **52.828m<sup>2</sup>**
- 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: **148.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tám tỷ đồng.)**

*(Chưa bao gồm kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng dự án và khu vực mỏ 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 2025: 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 2025.

## 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 ĐHCĐ 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 2025 bằng tiền mặt khi có báo cáo



*Handwritten signature*

tài chính tự lập quý 4/2025 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, hợp đồng mua bán trái phiếu có kỳ hạn nắm giữ 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.

- 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 tài sản, tài chính ... 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./.** *Đình Sung*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu ĐT, TCHC.



**LÊ ĐÌNH SUNG**

