

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

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

Số: **05** /CBTT-GMH

Quảng Trị, ngày 04 tháng 03 năm 2026

“V/v thông báo ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
và nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền”

Kính gửi:

- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- 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 Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.
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. Hội đồng quản trị CTCP Minh Hưng Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT-GMH ngày 04 tháng 03 năm 2026 về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025 (đính kèm Nghị quyết).
 - 7.2. CTCP Minh Hưng Quảng Trị đã ban hành Thông báo số 04/TB-GMH ngày 04 tháng 03 năm 2026 về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025 (đính kèm Thông báo).
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 (đề b/c);
- Lưu HĐQT, ĐT.

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



ĐẶNG SĨ TIẾP

Số: 04/TB-GMH

Quảng Trị, ngày 04 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025)

Kính gửi:

- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

Trụ sở chính: Km8, Quốc lộ 9, phường Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam.

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

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

Mã chứng khoán: **GMH**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2026**.

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể

a. Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: **22/04/2026**.
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở CTCP Minh Hưng Quảng Trị - Km 8, Quốc lộ 9, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.
- Nội dung họp/lấy ý kiến:
- + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- + Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- + Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;



- + Báo cáo việc chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT, BKS;
- + Tờ trình của BKS về kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

b. Tạm ứng cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7% (1 cổ phần được nhận 700 đồng)
- + Đối với cổ phiếu: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Ngày thanh toán: **16/04/2026**.
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị (Địa chỉ: Km 8, Quốc lộ 9, Phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày **16/04/2026** và xuất trình căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Phòng Đầu tư - Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị (Địa chỉ: Km 8, Quốc lộ 9, Phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam).**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: autominhhung@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu ĐT, TCHC.

**CTCP MINH HƯNG QUẢNG TRỊ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



LÊ ĐÌNH SUNG



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 01/2026/NQ-HĐQT-GMH ngày 04/03/2026 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/05/2025 và Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-GMH ngày 16/05/2025 về việc thông qua Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư, tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

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

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

Số: 01 /2026/NQ-HĐQT-GMH

Quảng Trị, ngày 04 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: **25/03/2026**
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông dự kiến: **22/04/2026**
- Địa điểm: Tại trụ sở CTCP Minh Hưng Quảng Trị - Km8, Quốc lộ 9, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - + Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - + Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo việc chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT, BKS;
 - + Tờ trình về kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
 - + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bao gồm nhưng không giới hạn thực hiện thủ tục liên quan đến chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội, chuẩn bị tài liệu và các công việc khác phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.



Điều 3: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, với nội dung cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị
- Mã chứng khoán: **GMH**
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: **HOSE**
- Tỷ lệ: 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2026**
- Ngày thanh toán: **16/04/2026**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị (Địa chỉ: Km8, Quốc lộ 9, Phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 16/04/2026 và xuất trình căn cước công dân.

- Giao Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức triển khai các thủ tục liên quan để chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng/ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. *ptm*

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE, VSDC;
- ĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu DT, TC-HC.



LÊ ĐÌNH SUNG

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

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

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, ngày 16 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/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 16 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo số: 01/BC-BKS-GMH ngày 22 tháng 04 năm 2025 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 01/TTr- HĐQT-GMH ngày 22 tháng 04 năm 2025 của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 02/TTr- HĐQT-GMH ngày 22 tháng 04 năm 2025 của HĐQT về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 07/TTr- HĐQT-GMH ngày 16 tháng 05 năm 2025 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2025.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 04/TTr- HĐQT-GMH ngày 22 tháng 04 năm 2025 của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS.
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 05/TTr-BKS-GMH ngày 22 tháng 04 năm 2025 của Ban kiểm soát việc Thông qua kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 06/TTr- HĐQT-GMH ngày 22 tháng 04 năm 2025 của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.



[Handwritten signature]

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này gồm 09 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. *HM*

Nơi nhận:

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



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
I.	Sản xuất, tiêu thụ					
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 Đôn	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
III.	Tổng doanh thu	Đồng	110.000.000.000		117.500.000.000	
IV.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10.500.000.000		14.450.000.000	
V.	Nộp ngân sách	Đồng	8.000.000.000		8.000.000.000	

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: **52.828m²**
- 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 ĐHCĐ 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.



LÊ ĐÌNH SUNG

