

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại
Hà Tĩnh – CTCP năm 2026**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP

Tên giao dịch: Mitraco

Trụ sở chính: Số 02, đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 0239.3855603 Số fax: 0239.3855606

Website: www.mitraco.com.vn

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 Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP.

Mã chứng khoán: MTA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/1 cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/5/2026

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

2.1. Thực hiện tham dự Đại hội cổ đông thường niên.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Tổng công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP – Số 2 đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

2.2. Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức để thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả SXKD của Ban điều hành năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Thông qua Tờ trình:
 - + Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
 - + Quyết toán chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng công ty năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Tổng công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN; (b/c)
- Ban kiểm soát;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT. Thư ký TCT.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Anh Thắng

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP về việc phê duyệt Kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên Tổng công ty năm 2026.

NGHỊ QUYẾT

**V/v phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên
Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP năm 2026**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP;

Căn cứ Tờ trình số 31/TTr-TCT ngày 06/4/2026 của Tổng giám đốc về việc đề nghị Phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty số 03/BB-HĐQT ngày 10/4/2026;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP năm 2026, với các nội dung sau:

1. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức để thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả SXKD của Ban điều hành năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026;

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026;

- Thông qua Tờ trình:

+ Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- + Quyết toán chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng công ty năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự đại hội: 12/5/2026.

3. Thời gian Đại hội: Tổng công ty sẽ thông báo sau.

4. Địa điểm Đại hội: Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP, số 2 đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng giám đốc Tổng công ty Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2026 theo đúng quy định Điều lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ để thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT LK & bù trừ CK Việt Nam; (chốt DSCĐ)
- UBCKNN, Sở GDCK HN; (B/c)
- Ban kiểm soát;
- Website: mitraco.com.vn;
- Lưu VT. Thư ký TCT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Viết Thảo