

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP

Địa chỉ: Số 02, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Số điện thoại: 0239.3855603

Số fax: 0239.3855606

Website: www.mitraco.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Văn Tân

Địa chỉ thường trú: Khối 13 (nay là Tổ DP 9), TT Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0913.547735

Số fax: 0239.3855606

Nội dung thông tin công bố: Gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1. Lý do gia hạn: Để đủ thời gian chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, công tác tổ chức Đại hội được thành công.

2. Thời gian gia hạn: Trước ngày 30/6/2024.

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP xin gửi kèm Văn bản có liên quan đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của MTA theo quy định pháp luật hiện hành.

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD (B/c);
- Website: www.mitraco.com.vn;
- Lưu VT.

TUO - TỔNG GIÁM ĐỐC
Người công bố thông tin

Phùng Văn Tân

Số: 21/NQ-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và
Thương mại Hà Tĩnh - CTCP năm 2024 (nhiệm kỳ 2024 – 2029)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

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

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 kết quả Phiếu xin ý kiến số 20/PXYK-HĐQT ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty; (đồng ý 4/4)

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2024 (nhiệm kỳ 2024 – 2029) như sau:

- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2024 (nhiệm kỳ 2024 - 2029) sẽ được tổ chức **trước ngày 30/6/2024**.

- Thời gian họp cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị Tổng công ty triển khai phù hợp với tình hình thực tế và sẽ thông báo, công bố thông tin với các cơ quan chức năng và các cổ đông theo đúng quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan tiến hành các công việc để thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
 - UBCKNN; Sở GD&ĐT HN;
 - UBND tỉnh Hà Tĩnh;
 - Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tĩnh;
 - Ban kiểm soát;
 - Website: mitraco.com.vn;
 - Lưu VT. Thư ký TCT.
- } (B/c)



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Toàn