

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

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

Số: **06** /CBTT-GMH

Quảng Trị, ngày 04 tháng 03 năm 2024

“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:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ “Công ty”**
- Mã chứng khoán: **GMH**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 8, Quốc lộ 9, Phường 4, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
- Điện thoại: 0233 3582 460 Fax: 0233 3584 809
- 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.
- Loại thông tin công bố:  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ
- Nội dung công bố thông tin:
  - Hội** đồng quản trị CTCP Minh Hưng Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT-GMH ngày 04 tháng 03 năm 2024 về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 (đính kèm Nghị quyết).
  - CTCP Minh Hưng Quảng Trị đã ban hành Thông báo số 05/TB-GMH ngày 04 tháng 03 năm 2024 về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 (đính kèm Thông báo).
- 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 (để b/c);
- Lưu HĐQT, ĐT.

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



**ĐẶNG SĨ TIẾP**

Số: 05 /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 2024 và nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023)**

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 4, thành phố 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: **25/03/2024.**

**1. Lý do và mục đích**

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Tạm ứng cổ tức năm 2023 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: **18/04/2024.**
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở CTCP Minh Hưng Quảng Trị - Km8, Quốc lộ 9, phường 4, thành phố Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam.
- Nội dung họp/lấy ý kiến:
- + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- + Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

- + Báo cáo việc chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT, BKS;
- + Tờ trình của BKS về kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- + 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: 10% (1 cổ phần được nhận 1.000 đồng)
- + Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: **15/04/2024**.
- 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 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày **15/04/2024** và xuất trình chứng minh nhân 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: Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam).**

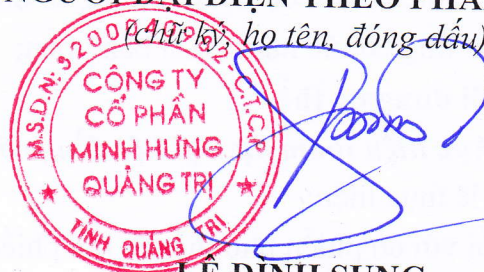
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [autominhhung@gmail.com](mailto:autominhhung@gmail.com)

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**



**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 01/2024/NQ-HĐQT-GMH ngày 04/03/2024 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 và Tờ trình số 12/TTr-HĐQT-GMH ngày 24/4/2023 về việc thông qua Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư, tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023;
- 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 2024 tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

Số: 01/2024/NQ-HĐQT-GMH

Quảng Trị, ngày 04 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023**

**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 2024 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: **25/03/2024**
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông dự kiến: **18/04/2024**
- Địa điểm: Tại trụ sở CTCP Minh Hưng Quảng Trị - Km8, Quốc lộ 9, phường 4, thành phố Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam.
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
  - + Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
  - + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  - + Báo cáo việc chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT, BKS;
  - + Tờ trình về kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  - + Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;
  - + 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 2024 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 2023 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: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2024**
- Ngày thanh toán: **15/04/2024**
- 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 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/04/2024 và xuất trình chứng minh nhân 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.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ ĐÌNH SUNG**

Số: 02 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

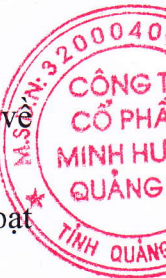
Quảng Trị, ngày 24 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
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 2023 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo số 02/BC-HĐQT-GMH ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS-GMH ngày 30/3/2023 của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán được nêu tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-GMH ngày 30/3/2023 của HĐQT CTCP Minh Hưng.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 02/ TTr- HĐQT-GMH ngày 30/3/2023 của HĐQT về việc Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 12/ TTr- HĐQT-GMH ngày 24/4/2023 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 04/TTr- HĐQT-GMH ngày 30/3/2023 của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS.
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 05/TTr-BKS-GMH ngày 30/3/2023 của Ban kiểm soát việc Thông qua kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 06/ TTr- HĐQT-GMH ngày 30/3/2023 của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.
- Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 07/ TTr- HĐQT-GMH ngày 30/3/2023 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.



*PHH*

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình số 08/ TTr- HĐQT-GMH ngày 30/3/2023 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch phát hành thêm tăng vốn điều lệ.

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình số 09/ TTr- HĐQT-GMH ngày 30/3/2023 của HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình số 10/ TTr- HĐQT-GMH ngày 30/3/2023 của HĐQT về việc chỉnh sửa, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**Điều 13:** Thông qua Tờ trình số 11/ TTr- HĐQT-GMH ngày 30/3/2023 của HĐQT về việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty.

**Điều 14:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Võ Thị Ngọc Hà.

**Điều 15:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này gồm 15 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.

**Nơi nhận:**

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



**TỜ TRÌNH**

**“V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023”**

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 2023 và nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023 (Công bố 30/03/2023)	Kế hoạch 2023 (Điều chỉnh tại Đại hội)
1	Tổng doanh thu	Đồng	159.530.339.087		150.000.000.000
1.1	Doanh thu thuần	Đồng	151.307.572.327	172.200.000.000	142.000.000.000
1.2	Doanh thu tài chính	Đồng	8.222.766.760		8.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	31.650.916.125	32.000.000.000	28.600.000.000
3	Tỷ lệ cổ tức (%/mệnh giá)	%	15%	15%	15%

Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023 (Công bố 30/3/2023)		Kế hoạch 2023 (Điều chỉnh tại Đại hội)	
			Sản xuất	Tiêu thụ	Sản xuất	Tiêu thụ
I.	Sản xuất					
1.	Xi măng PCB30	Tấn	45.000	45.000	37.000	37.000
2.	Xi măng PCB40	Tấn	15.000	15.000	18.000	18.000





3.	G/c XM Sông Gianh	Tấn	45.000	45.000	42.000	42.000
4.	Gạch tuynel Đông Hà	Viên	30.000.000	30.000.000	28.000.000	24.000.000
5.	Gạch tuynel Linh Đon	Viên	18.000.000	20.000.000	16.000.000	16.000.000
6.	Gạch tuynel Minh Hưng	Viên	20.000.000	20.000.000	18.000.000	17.000.000
7.	Gạch không nung	Viên	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
8.	Gạch terrazzo	M2	40.000	40.000	40.000	40.000
9.	Bột đá	Tấn	500	500	500	500
III.	Tổng doanh thu	Đồng	179.200.000.000		150.000.000.000	
IV.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	32.000.000.000		28.600.000.000	
V.	Nộp ngân sách	Đồng	11.000.000.000		11.000.000.000	

## 2. Kế hoạch đầu tư năm 2023

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, đồng thời điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án, cụ thể như sau:

Tên dự án: **NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL CÔNG NGHỆ CAO MINH HƯNG.**

Địa điểm thực hiện: Cụm công nghiệp Cam Hiếu, huyện Cam Hiếu, tỉnh Quảng Trị.

Quy mô dự án:

- Diện tích Mặt bằng dự kiến sử dụng: 60.053 m<sup>2</sup>
- Sản phẩm cung cấp: Gạch tuynel
- Công suất thiết kế của dự án: 100 triệu viên gạch QTC/năm.

Tổng mức đầu tư dự kiến: **121.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi một mươi tỷ đồng.)**

*(Chưa bao gồm kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng dự án và khu vực mở nguyên liệu.)*

Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Kiến trúc T'Home.

Kế hoạch thực hiện trong năm 2023: 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 3 năm 2023.

## 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật

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 kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua nội dung ủy quyền như sau:



- Ủy quyền cho HĐQT, Ban Điều hành chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch kinh doanh; thực hiện thông qua các giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh (bao gồm cả các giao dịch với bên có liên quan) như tạm ứng, chi trả cổ tức, tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt khi có Báo cáo tài chính tự lập quý 4/2023 đáp ứng nguồn chi trả, thực hiện mua sắm hàng hóa nguyên vật liệu, ... đảm bảo tiến độ thực hiện và hiệu quả hoạt động.

- Ủy quyền cho HĐQT, Ban Điều hành thực hiện ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 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 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.

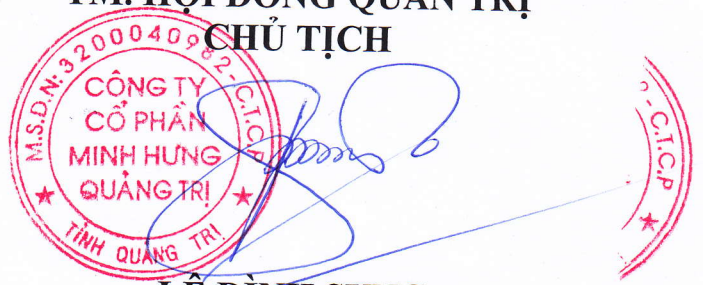
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ ĐÌNH SUNG**