

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

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

Số: **13** /CBTT-GMH

Quảng Trị, ngày 01 tháng 04 năm 2024

“V/v công bố Nghị quyết của HĐQT
điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
năm 2024, chương trình và nội dung họp”

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 02/2024/NQ-HĐQT-GMH ngày 01 tháng 04 năm 2024 về việc thông qua điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chương trình và nội dung họp (đính kèm Nghị quyết).
- 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: *02* /2024/NQ-HĐQT-GMH

Quảng Trị, ngày 01 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

“V/v thông qua điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,
chương trình và nội dung họp”

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;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 01/2024/NQ-HĐQT-GMH ngày 04/03/2024 thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội, kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông dự kiến trước điều chỉnh: **Ngày 18/04/2024.**
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông sau điều chỉnh: **Ngày 29/04/2024.**

Điều 2: Thông qua thời gian, chương trình và tài liệu họp:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: **13h30 phút, thứ Hai, ngày 29 tháng 04 năm 2024.**
- Địa điểm: tại Hội trường lớn, Tầng 3, Trụ sở chính Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị - Km 8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

2. Chương trình họp: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

3. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu bao gồm Thông báo mời họp, Chương trình đại hội, Mẫu Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 và các tài liệu khác có liên quan phục vụ Đại hội được đăng tải lên website của Công ty tại địa chỉ <https://minhhungqt.vn> từ ngày **05/04/2024**.



Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc 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 4: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban nghiệp vụ và các bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu ĐT, TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ĐÌNH SUNG

