

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

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

Số: 26 /CBTT-GMH

Quảng Trị, ngày 26 tháng 12 năm 2024

“V/v thay đổi địa điểm đầu tư Dự án
NM SX gạch tuynen CNC Minh Hưng”

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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.

6. Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

7. Nội dung công bố thông tin:

Hội đồng quản trị CTCP Minh Hưng Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT-GMH ngày 26 tháng 12 năm 2024 về việc “Thay đổi địa điểm thực hiện đầu tư Dự án: Nhà máy sản xuất gạch tuynel công nghệ cao Minh Hưng” (đính kèm Nghị quyết).

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 (để b/c);
- Lưu HĐQT, ĐT.

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



ĐẶNG SĨ TIẾP

Số: 07 /2024/NQ-HĐQT-GMH

Quảng Trị, ngày 26 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

*“V/v: thay đổi địa điểm thực hiện đầu tư Dự án:
Nhà máy sản xuất gạch tuynel công nghệ cao Minh Hưng”*

**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2024 của CTCP Minh Hưng Quảng Trị;
- Căn cứ Biên bản họp số 06/2024/BB-HĐQT-GMH ngày 26/12/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi địa điểm thực hiện đầu tư Dự án: **Nhà máy sản xuất gạch tuynel công nghệ cao Minh Hưng**, cụ thể như sau:

Địa điểm đề xuất cũ tại: Cụm công nghiệp Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Địa điểm đề xuất mới tại: Km 8, Quốc lộ 9, Khu phố 1, phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Khu đất có diện tích 41.728 m², đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho CTCP Minh Hưng Quảng Trị).

Mục đích: Tối ưu hóa quỹ đất Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Điều 2: Giao cho ông Lê Đình Sung - Chủ tịch Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. *HTM*

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX;
- Các TV HĐQT,
- BTGD, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC.

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



LÊ ĐÌNH SUNG