

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HƯNG QUẢNG TRỊ
JOINT STOCK COMPANY
MINH HUNG QUANG TRI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số: 23/CBTT-GMH
No.: 23/CBTT-GMH

Quảng Trị, ngày 22 tháng 7 năm 2026
Quang Tri, day 22 month 7 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ/ MINH HUNG QUANG TRI JOINT STOCK COMPANY**
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **GMH**
- Địa chỉ/Address: Km 8, Quốc lộ 9, Phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị/ Km 8, National Highway 9, Dong Ha Ward, Quang Tri Province.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0233 3582 460 Fax: 0233 3584 809.
- E-mail: autominhhung@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT-GMH ngày 22 tháng 7 năm 2026 về việc thông qua giao dịch với các bên có liên quan/ The Board of Directors of Minh Hung Quang Tri Joint Stock Company issued Resolution No. 06/2026/NQ-HĐQT-GMH dated July 22, 2026 regarding the approval of transactions with related parties.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/7/2026 tại đường dẫn <http://minhhungqt.vn/congbothongtin/> This information was published on the company's website on 22/7/2026 (date), as in the link <http://minhhungqt.vn/congbothongtin/>

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT-GMH ngày 22 tháng 7 năm 2026/
Resolution No. 06/2026/NQ-HĐQT-GMH dated July 22, 2026.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ DEPUTY GENERAL DIRECTOR



ĐẶNG SĨ TIẾP

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

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

Số: 06 /2026/NQ-HĐQT-GMH

Quảng Trị, ngày 22 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
“V/v thông qua giao dịch với các bên có liên quan”

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 22/4/2026 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026, để tăng sự linh hoạt và chủ động trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh thường ngày của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thông qua các giao dịch với bên có liên quan của Công ty có giá trị mỗi giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản hoặc tổng giao dịch phát sinh trong năm có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất với điều kiện là các điều khoản của Hợp đồng, giao dịch phải công bằng, khách quan, không gây bất lợi hơn các điều khoản tương tự với các đối tác khác phục vụ cho các hoạt động kinh doanh thường ngày của Công ty. Danh sách chi tiết các giao dịch cụ thể như sau:

STT	Người có liên quan	Nội dung giao dịch
1	Công ty TNHH MTV SXVL Minh Hưng	Hợp đồng mua/bán hàng hóa, dịch vụ.
2	Công ty TNHH Minh Ngọc Phúc	Hợp đồng mua/bán hàng hóa dịch vụ.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật thực hiện xem xét các điều khoản hợp đồng, ký kết và các công việc khác đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo lợi ích cổ đông.

Điều 3: Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực 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:

- Các TV HĐQT;
- BTGD, BKS;
- Lưu DT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ĐÌNH SUNG

**JOINT STOCK COMPANY
MINH HUNG QUANG TRI**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No: 06/2026/NQ-HĐQT-GMH

Quang Tri, July 22, 2026

RESOLUTION

“Regarding the approval of transactions with related parties”

**BOARD OF DIRECTORS
MINH HUNG QUANG TRI JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Minh Hung Quang Tri Joint Stock Company;

- Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 dated April 22, 2026 of Minh Hung Quang Tri Joint Stock Company.

RESOLVES:

Article 1: Approve the implementation of the 2026 business plan. To increase flexibility and proactiveness in the Company's daily production and business operations, the Company's Board of Directors approves transactions with the Company's related parties where the value of each transaction is less than 35% of the total asset value or the total value of transactions arising during the year is less than 35% of the total assets on the most recent financial statement, provided that the terms of the Contract and transactions are fair, objective, and no less favorable than similar terms with other partners serving the Company's daily business activities. The detailed list of specific transactions is as follows:

No.	Related Party	Transaction Content
1	Minh Hung Materials Manufacturing One Member LLC	Contract for buying/selling goods, services.
2	Minh Ngoc Phuc Co., Ltd.	Contract for buying/selling goods, services.

Article 2: The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors - the Legal Representative to review contract terms, sign contracts, and perform other tasks to ensure compliance with legal regulations and protect shareholder interests.

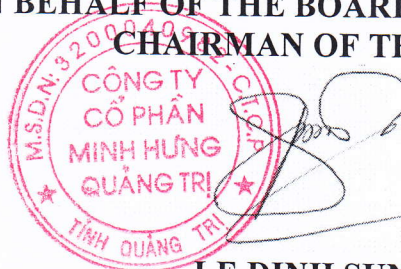
Article 3: Effectiveness: This Resolution is effective from the date of signing.

The Board of Directors of Minh Hung Quang Tri Joint Stock Company, the Board of Management, and relevant departments/divisions are responsible for implementing this Resolution, ensuring the interests of shareholders and the Company, and complying with legal regulations.

Recipients:

- Members of the BOD;
- BTGD, BKS;
- Internal File, HR & Admin.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOD**



LE DINH SUNG