| TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|---|---|
| Số: 25 /TB-TCT | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |

*Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 11 năm 2026*

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CÔNG TY CP
Digitally signed by TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CÔNG TY CP
DN: C=VN, S=Hà Tĩnh, O=TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CÔNG TY CP, CN=TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CÔNG TY CP, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3000310977
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.11.10 15:09:09+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.1

# THÔNG BÁO
## Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2026

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP

Tên giao dịch: Mitraco

Trụ sở chính: Số 02, đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 0239.3855603 Số fax: 0239.3855606

Website: www.mitraco.com.vn

**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 Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP.

Mã chứng khoán: MTA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/1 cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **02/12/2026**

**1. Lý do và mục đích:**

Thực hiện tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2026.

**2. Nội dung cụ thể**:

***2.1. Thực hiện tham dự Đại hội cổ đông.***

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2026; thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định và thông báo theo quy định.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP – Số 2 đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

*2.2. Nội dung họp:* Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được tổ chức để thông qua các nội dung sau:

- Đề án tái cơ cấu và Chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2026 - 2035;

- Chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Logistics Vũng Áng Mitraco;

- Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Tổng công ty.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Tổng công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

***Nơi nhận:***
- Như kính gửi;
- UBCKNN, Sở GDCK HN (b/c);
- Ban kiểm soát;
- HĐQT, Ban TGĐ;
- Lưu: VT, Thư ký TCT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH CTCP

**Nguyễn Anh Thắng**

***Tài liệu đính kèm:***
Nghị quyết số 128/NQ-HĐQT ngày 10/11/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP về việc phê duyệt Kế hoạch ĐHĐCĐ bất thường Tổng công ty năm 2026.

| | |
|---|---|
| **TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 128/NQ-HĐQT | *Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 11 năm 2026* |

# NGHỊ QUYẾT

**V/v phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP năm 2026**

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;*

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

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty số 11/BB-HĐQT ngày 05/11/2026;*

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

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP năm 2026, với các nội dung sau:

**1. Lý do và mục đích:** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được tổ chức để thông qua các nội dung sau:

- Đề án tái cơ cấu và Chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2026 - 2035;
- Chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Logistics Vũng Áng Mitraco;
- Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Tổng công ty.

**2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự đại hội: 02/12/2026.**

**3. Thời gian Đại hội:** Dự kiến trong tháng 12/2026; thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định và thông báo theo quy định.

**4. Địa điểm Đại hội:** Trụ sở Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP, số 2 đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng giám đốc Tổng công ty Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2026 theo đúng quy định Điều lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 3;
- TCT LK & bù trừ CK Việt Nam (chốt DSCĐ);
- UBCKNN, Sở GDCK HN (B/c);
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Webside: mitraco.com.vn;
- Lưu: VT. Thư ký TCT.

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

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH CTCP

**Lê Viết Thảo**