

**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: **65** /CV-TCT

Hà Tĩnh, ngày **08** tháng **5** năm 2016

V/v thông báo thay đổi thời gian
tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP

Ngày 26/02/2016, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP (mã chứng khoán MTA) đã có Văn bản số 26/CV-TCT gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo đó thời gian dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 07/5/2016.

Tuy nhiên hiện nay ông Dương Tất Thắng; Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (người đại diện theo pháp luật) của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tổng công ty đang chờ UBND tỉnh Hà Tĩnh (là chủ sở hữu phần vốn nhà nước) có văn bản giới thiệu người thay thế ông Dương Tất Thắng để Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Sau khi có văn bản của UBND tỉnh Tổng công ty sẽ báo cáo và chính thức đăng ký thời gian tổ chức Đại hội với quý cổ đông.

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của Pháp luật về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Webservice: mitraco.com.vn;
- Lưu VT, Thư ký TCT.



Nguyễn Thị Hà

