

**TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN
VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP**

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

Số: 33 /CV-TCT

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 3 năm 2018

V/v ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền tham dự Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên TCTP: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP

Địa chỉ: Số 02, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Số điện thoại: 0239.3855603

Số fax: 0239.3855606

Website: www.mitraco.com.vn

Email: phungtan.bks@gmail.com

Sàn giao dịch: Upcom

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về ngày đăng ký cuối cùng cho CK như 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: 10.000 đồng/cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05/4/2018

Đồng thời đề nghị TTLK lập và gửi cho Tổng công ty chúng tôi danh sách những người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích: Mời tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

+ Thời gian dự kiến: Sẽ được thông báo sau.

+ Địa điểm tổ chức họp: Sẽ được thông báo sau.



- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2017;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018;
- Một số nội dung khác.

Địa chỉ nhận bản cứng: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP, số 02, đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh.

Địa chỉ email: phungtan.bks@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của TTLK. Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (B/c);
- HDQT; Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký TCT.



TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Huy Hùng