

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

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

Số: **05** /CBTT-GMH

Quảng Trị, ngày 04 tháng 03 năm 2026

“V/v thông báo ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
và nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền”

Kính gửi:

- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ “Công ty”**
2. Mã chứng khoán: **GMH**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Km 8, Quốc lộ 9, Phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.
4. Điện thoại: 0233 3582 460 Fax: 0233 3584 809
5. 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:
 - 7.1. Hội đồng quản trị CTCP Minh Hưng Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT-GMH ngày 04 tháng 03 năm 2026 về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025 (đính kèm Nghị quyết).
 - 7.2. CTCP Minh Hưng Quảng Trị đã ban hành Thông báo số 04/TB-GMH ngày 04 tháng 03 năm 2026 về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025 (đính kèm Thông báo).
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: 04/TB-GMH

Quảng Trị, ngày 04 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025)

Kính gửi:

- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

Trụ sở chính: Km8, Quốc lộ 9, phường Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam.

Điện thoại: (84-23) 3358.2460

Fax: (84-23) 3358.4809

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 Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

Mã chứng khoán: **GMH**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2026**.

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể

a. Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: **22/04/2026**.
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở CTCP Minh Hưng Quảng Trị - Km 8, Quốc lộ 9, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

- + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- + Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- + Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;



- + Báo cáo việc chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT, BKS;
- + Tờ trình của BKS về kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

b. Tạm ứng cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7% (1 cổ phần được nhận 700 đồng)
- + Đối với cổ phiếu: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Ngày thanh toán: **16/04/2026**.
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị (Địa chỉ: Km 8, Quốc lộ 9, Phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày **16/04/2026** và xuất trình căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Phòng Đầu tư - Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị (Địa chỉ: Km 8, Quốc lộ 9, Phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam).**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: autominhhung@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu ĐT, TCHC.

**CTCP MINH HƯNG QUẢNG TRỊ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



LÊ ĐÌNH SUNG

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 01/2026/NQ-HĐQT-GMH ngày 04/03/2026 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/05/2025 và Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-GMH ngày 16/05/2025 về việc thông qua Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư, tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

Số: 01 /2026/NQ-HĐQT-GMH

Quảng Trị, ngày 04 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025

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.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: **25/03/2026**
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông dự kiến: **22/04/2026**
- Địa điểm: Tại trụ sở CTCP Minh Hưng Quảng Trị - Km8, Quốc lộ 9, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - + Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - + Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo việc chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT, BKS;
 - + Tờ trình về kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
 - + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bao gồm nhưng không giới hạn thực hiện thủ tục liên quan đến chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội, chuẩn bị tài liệu và các công việc khác phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.



Điều 3: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, với nội dung cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị
- Mã chứng khoán: **GMH**
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: **HOSE**
- Tỷ lệ: 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2026**
- Ngày thanh toán: **16/04/2026**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị (Địa chỉ: Km8, Quốc lộ 9, Phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 16/04/2026 và xuất trình căn cước công dân.

- Giao Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức triển khai các thủ tục liên quan để chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng/ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE, VSDC;
- ĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu DT, TC-HC.



LÊ ĐÌNH SUNG