

Số: 47/TB - CT

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: - **Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)**
 - **Sở Giao dịch chứng khoán TP Hà Nội.**

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần chăn nuôi – Mitraco
Tên giao dịch: Công ty cổ phần chăn nuôi – Mitraco
Trụ sở chính: xóm Vĩnh Cát, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh
Hà Tĩnh.
Điện thoại: 02392.228.421; 02392.478.456
Website: *channuomitraco.com.vn*; Email: *Mtl@mitraco.com.vn*

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
(VSD) 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 chăn nuôi – Mitraco
Mã chứng khoán: MLS
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: **UPCOM**
Ngày đăng ký cuối cùng: **30/03/2023**

1. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Tỷ lệ thực hiện: 1/1 (01 cổ phần – 01 phiếu biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến tháng 4 năm 2023.**

- Địa điểm thực hiện: Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của HĐQT;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

+ Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;

+ Một số nội dung khác.

Đề nghị VSD 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*): Công ty cổ phần chăn nuôi – Mitraco; xóm Vĩnh Cát, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
- Địa chỉ nhận danh sách (*file mềm*) gmail: vanhoa8389@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT. *[Signature]*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT, ngày 08/03/2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Hồ Sỹ Huy Thảo

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP chăn nuôi - Mitraco;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 8/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu: 398,169 tỷ đồng;

- Lợi nhuận sau thuế: (20,894) tỷ đồng;

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt với các chỉ tiêu chính:

+ Doanh thu: 360 tỷ đồng;

+ Lợi nhuận sau thuế: 5 tỷ đồng;

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo của Ban kiểm soát;

- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;

2. Thời gian, địa điểm tổ chức: Dự kiến tháng 4/2023, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ gửi thông báo đến các cổ đông sau;

3. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 30/03/2023.

4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, BKS và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu thư ký công ty.



Bùi Văn Minh