

Số:05-2906/2024/CV/CTP

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên: CTP
 - Địa chỉ: Số 705 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ: 0902.382.227 Fax:
 - E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/06/2024, Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public ("CTP") đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public ("CTP") công bố toàn văn Nghị quyết, Biên bản và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được thông qua.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2024 tại đường dẫn: <https://minhkhangctp.com/category/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 04-2906/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2024.
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 03-2906/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2024
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được thông qua.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu))


Lê Minh Tuấn



Số: 03-2906/2024/BBH-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. Thời gian, địa điểm cuộc họp

- Thời gian: vào lúc 09h00 ngày 29/06/2024
- Địa điểm: Hội trường A, Cụm nhà máy sản xuất nhựa và kho hàng Mỹ Phước 2, Đường NA6, KCN Mỹ Phước, T.X Bến Cát – Bình Dương

II. Thành phần tham dự

- Cổ đông Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty.

III. Thủ tục khai mạc

1. Ông Võ Thuận Hòa – Thành viên Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.
2. Ông Nguyễn Tuấn Thành – Trưởng Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 640 cổ đông, sở hữu 12,099,992 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ đông tham dự: 21 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 7,884,468 cổ phần, chiếm 65.16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tỷ lệ vắng mặt: 619 cổ đông, chiếm 34.84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

3. Ông Võ Thuận Hòa – Thành viên Ban tổ chức giới thiệu chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

4. Ông Võ Thuận Hòa – Thành viên Ban tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tọa đại hội, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu.

– **Chủ tọa đại hội:**

Ông Nguyễn Tuấn Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Lê Minh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi - Thành viên Hội đồng quản trị

– **Thư ký đại hội:**

Ông Võ Thuận Hòa – Trưởng Ban thư ký

Ông Hòa Ngọc Chiến – Thành viên Ban thư ký

– **Ban kiểm phiếu:**

Bà Huỳnh Thị Như Ngọc – Trưởng ban kiểm phiếu kiêm Giám Sát kiểm phiếu

Bà Hồ Thị Nhung – Thành viên ban kiểm phiếu

Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

IV. Nội dung Đại hội

1. Chủ tọa đại hội đã giới thiệu khai mạc Đại hội và các cổ đông dự họp đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và quy chế bầu cử tại Đại hội.

Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

2. Trình bày các tờ trình

Nội dung 1: Trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Ông Nguyễn Tuấn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tóm tắt báo cáo của Hội đồng quản trị.

(Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của Hội đồng quản trị trong “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024”)

Nội dung 2: Trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Bà Lê Thị Bích Ngọc, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tóm tắt báo cáo của Ban Kiểm soát.

(Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của Ban Kiểm soát trong “Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024”)

Nội dung 3: Trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Ông Lê Minh Tuấn, Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

(Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trong “Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024”)

Nội dung 4: Trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Ông Lê Minh Tuấn, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Trong đó có các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2023
1	Tổng tài sản	193.285.802.081
Trong đó	Tài sản ngắn hạn	193.276.633.139
	Tài sản dài hạn	9.168.942
2	Vốn chủ sở hữu	148.106.505.920
3	Nợ phải trả	45.179.296.161
4	Doanh thu hoạt động	88.209.672.562
5	Chi phí hoạt động	67.303.352
6	Doanh thu hoạt động tài chính	125.071.700
7	Chi phí quản lý	1.243.351.365
8	Thu nhập khác	0
9	Chi phí khác	24.751.760
10	Lợi nhuận kế toán trước thuế	241.058.227
11	Lợi nhuận kế toán sau thuế	110.797.272

Nội dung 5: Trình bày việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Ông Nguyễn Tuấn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo các tiêu chí như sau:

Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty chứng khoán năm 2024.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp, cạnh tranh.
- Đáp ứng tiến độ và quy mô kiểm toán của Công ty.

Nội dung 6: Trình bày kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

Ông Nguyễn Tuấn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

- Thù lao chi trả cho 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị không quá 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*) trong năm 2024. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, lương, thưởng và các khoản lợi ích khác của từng thành viên Hội đồng quản trị.

- Thù lao chi trả cho 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát không quá 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*) trong năm 2024. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, lương, thưởng và các khoản lợi ích khác của từng thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung 7: Trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Ông Nguyễn Tuấn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét không thực hiện chi trả cổ tức, toàn bộ lợi nhuận còn lại sẽ bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh và nguồn lực tài chính cho công ty.

Trong đó các chỉ tiêu cụ thể như sau:

		Đơn vị tính: đồng
1	LNST chưa phân phối lũy kế ghi nhận trên BCTC đến cuối năm 2023	22.567.156.471
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023	110.797.272
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2024	22.677.953.743

Nội dung 8: Hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Ông Nguyễn Tuấn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thực trạng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cụ thể:

“Hiện tại việc triển khai phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chưa được thực hiện. Để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public (CTP) kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 3006/2023/NQĐHĐCĐ/MK.CTP ngày 30/06/2023.”

Nội dung 9: Thông qua việc thay đổi địa chỉ công ty.

Ông Nguyễn Tuấn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty về “**Tầng 4B, tòa B Vinaconex 2, khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội**”.

Nội dung 10: Trình bày việc thay đổi điều lệ công ty.

Ông Nguyễn Tuấn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty.

Nội dung 11: Trình bày việc ban hành Quy chế quản trị.

Ông Nguyễn Tuấn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Quy chế quản trị của công ty.

Nội dung 12: Trình bày việc ban hành Quy chế hoạt động HĐQT.

Ông Nguyễn Tuấn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Nội dung 13: Trình bày việc ban hành Quy chế hoạt động BKS.

Bà Lê Thị Bích Ngọc, Trưởng Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.

Nội dung 14: Trình bày việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị; miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát thay thế.

Ông Nguyễn Tuấn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị; miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát Thay thế

Nội dung 15: Hội đồng quản trị đề cử hai ứng viên thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Tuấn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc Hội đồng quản trị đã họp và đề cử hai ứng viên thành viên Hội đồng quản trị để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT sau khi có đơn từ nhiệm của năm thành viên HĐQT, cụ thể:

- Ông **Trần Công Thành** - ứng viên thành viên HĐQT
- Ông **Dương Văn Tịnh** - ứng viên thành viên HĐQT

Nội dung 16: Trình bày việc Ban Kiểm soát đề cử một ứng viên Ban Kiểm soát

Bà Lê Thị Bích Ngọc, Thành viên Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông về việc Ban Kiểm soát đã họp và đề cử một ứng viên thành viên Ban Kiểm soát để đảm bảo số lượng thành viên BKS sau khi có đơn từ nhiệm của ba thành viên BKS, cụ thể:

- Ông **Trần Mạnh Linh** - ứng viên thành viên BKS

3. Đại hội thảo luận và Biểu quyết

3.1. Đại hội thảo luận

- Ý kiến của cổ đông Võ Minh Thái: Do quy định của pháp luật và điều lệ công ty có quy định thành viên Hội đồng quản trị của công ty phải có năm (05) người và thành viên Ban Kiểm soát của công ty phải có ba (03) người. Theo như Nội dung số 14 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm của các thành viên nếu như đại hội chúng ta đồng thuận cho toàn bộ thành viên HĐQT và thành viên BKS từ nhiệm vậy sẽ không đủ số lượng tối thiểu theo quy định pháp luật và điều lệ công ty. Theo như đề cử của HĐQT và BKS, có hai (02) ứng cử viên HĐQT, và một (01) ứng cử viên BKS vì vậy theo tôi trước mắt chúng ta chỉ nên đồng thuận cho tối đa hai (02) thành viên HĐQT và một (01) thành viên BKS từ nhiệm. Và kính mong những thành viên HĐQT, BKS còn lại cố gắng tiếp tục duy trì việc quản trị công ty cho đến khi tìm được người thay thế phù hợp.

3.2. Đại hội tiến hành Biểu quyết

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách thu phiếu biểu quyết đối với các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
- Hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.
- Chuyển trụ sở chính công ty.
- Thay đổi điều lệ công ty;
- Ban hành Quy chế quản trị;
- Ban hành Quy chế hoạt động HĐQT;
- Ban hành Quy chế hoạt động BKS.
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị; miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát thay thế theo đề cử của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;

V. Kiểm phiếu và nghỉ giải lao

VI. Công bố kết quả kiểm phiếu

Bà Lê Thị Bích Ngọc Trưởng ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu

Nội dung 1: Trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

- Số phiếu tán thành: chiếm 7,884,468 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 2: Trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

- Số phiếu tán thành: chiếm 7,884,468 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 3: Trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Số phiếu tán thành: chiếm 7,884,468 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 4: Trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

- Số phiếu tán thành: chiếm 7,884,468 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 5: Trình bày việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- Số phiếu tán thành: chiếm 7,884,468 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 6: Trình bày kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

- Số phiếu tán thành: chiếm 7,884,468 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 7: Trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- Số phiếu tán thành: chiếm 7,884,468 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.



- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 8: Hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Số phiếu tán thành: chiếm 7,884,468 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 9: Thông qua việc thay đổi địa chỉ công ty.

- Số phiếu tán thành: chiếm 7,884,468 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 7: Trình bày việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị; miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát thay thế.

- Số phiếu tán thành: chiếm 7,884,468 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 10: Trình bày việc thay đổi điều lệ công ty.

- Số phiếu tán thành: chiếm 7,884,468 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 11: Trình bày việc ban hành Quy chế quản trị.

- Số phiếu tán thành: chiếm 7,884,468 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

0047
ÔNG
Ổ PH
TH KH
AL TR
PUBLI
Ổ HỒ

- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 12: Trình bày việc ban hành Quy chế hoạt động HĐQT.

- Số phiếu tán thành: chiếm 7,884,468 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 13: Trình bày việc ban hành Quy chế hoạt động BKS.

- Số phiếu tán thành: chiếm 7,884,468 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 14: Trình bày việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị; miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát thay thế.

- Số phiếu tán thành: chiếm 7,884,468 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: chiếm 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nội dung 15: Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị

Mã số	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Xếp hạng <i>(Từ cao đến thấp tính theo số phiếu bầu)</i>
01	Ông Nguyễn Tuấn Thành	7,884,468 Phiếu	01
02	Ông Lê Minh Tuấn	7,884,468 Phiếu	02
03	Ông Phạm Mai Anh Tài	0 Phiếu	06
04	Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi	7,884,468 Phiếu	03

05	Ông Khấu Minh Quân	0 Phiếu	07
06	Ông Trần Công Thành	7,884,468 Phiếu	04
07	Ông Dương Văn Tịnh	7,884,468 Phiếu	05

Nội dung 16: Bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát

Mã số	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Xếp hạng <i>(Từ cao đến thấp tính theo số phiếu bầu)</i>
01	Bà Lê Thị Bích Ngọc	7,884,468 Phiếu	01
02	Bà Nguyễn Thị Thanh Phương	0 Phiếu	04
03	Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ	7,884,468 Phiếu	02
04	Ông Trần Mạnh Linh	7,884,468 Phiếu	03

VII. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Ông Võ Thuận Hòa, Trưởng ban Thư ký đại hội trình bày trước Đại hội dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung Dự thảo biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã trình bày.

Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

VIII. Tổng kết Đại hội

- Ông Nguyễn Tuấn Thành, Chủ tọa tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Phiên họp kết thúc lúc 11h30 phút cùng ngày.
-

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**TRƯỞNG BAN
THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Võ Thuận Hòa

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Tuấn Thành

Số: 04-2906/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và
văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Trading Public;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 03-2906/2024/BBH-
ĐHĐCĐ ngày 29/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 với những chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2023
1	Tổng tài sản	193.285.802.081
Trong đó	Tài sản ngắn hạn	193.276.633.139
	Tài sản dài hạn	9.168.942
2	Vốn chủ sở hữu	148.106.505.920
3	Nợ phải trả	45.179.296.161
4	Doanh thu hoạt động	88.209.672.562
5	Chi phí hoạt động	67.303.352
6	Doanh thu hoạt động tài chính	125.071.700
7	Chi phí quản lý	1.243.351.365

STT	Chỉ tiêu	31/12/2023
8	Thu nhập khác	0
9	Chi phí khác	24.751.760
10	Lợi nhuận kế toán trước thuế	241.058.227
11	Lợi nhuận kế toán sau thuế	110.797.272



Điều 5. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo các tiêu chí như sau:

Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty chứng khoán năm 2024.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp, cạnh tranh.
- Đáp ứng tiến độ và quy mô kiểm toán của Công ty.

Điều 6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.

1. Thù lao chi trả cho 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị không quá 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*) trong năm 2024. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, lương, thưởng và các khoản lợi ích khác của từng thành viên Hội đồng quản trị.
2. Thù lao chi trả cho 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát không quá 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*) trong năm 2024. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, lương, thưởng và các khoản lợi ích khác của từng thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Không thực hiện chi trả cổ tức, toàn bộ lợi nhuận còn lại sẽ bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh và nguồn lực tài chính cho công ty.

Điều 8. Thông qua việc Hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 9. Thông qua việc thay đổi địa chỉ công ty.

1. Chuyển địa chỉ trụ sở chính của công ty về: Tầng 4B, tòa B Vinaconex 2, khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội.
2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty triển khai thủ tục cần thiết để điều chỉnh giấy phép về địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 10. Thông qua việc thay đổi điều lệ công ty.

1. Thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public. Điều lệ này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2024.
2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết và ký ban hành Điều lệ sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật.

Điều 11. Thông qua việc ban hành Quy chế Quản trị.

1. Thông qua dự thảo Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public. Điều lệ này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2024.
2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết và ký ban hành Quy chế quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật.

Điều 12. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động HĐQT.

1. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động HĐQT của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public. Điều lệ này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2024.
2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết và ký ban hành Quy chế hoạt động HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật.

Điều 13. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động BKS.

1. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động BKS của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public. Điều lệ này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2024.
2. Giao cho Trưởng Ban Kiểm soát thực hiện các thủ tục cần thiết và ký ban hành Quy chế hoạt động BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật.

Điều 14. Thông qua việc miễn nhiệm hai (02) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu bổ sung hai (02) Thành viên HĐQT thay thế.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Khấu Minh Quân
- Ông Phạm Mai Anh Tài

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Trần Tuấn Thành
- Ông Dương Văn Tịnh

Điều 15. Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu bổ sung một (01) thành viên BKS thay thế.

Trường hợp miễn nhiệm: Bà Nguyễn Thị Thanh Phương

Trường hợp bổ nhiệm: Ông Trần Mạnh Linh

Điều 16. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA


Nguyễn Tuấn Thành