

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0310/2024/CTP/NQ-HĐQT ngày 03/10/2024, Biên bản họp Ban Kiểm soát số 0310/2024/BB-BKS-CTP ngày 03/10/2024 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public (CTP), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Trần Công Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có Nghị quyết thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/10/2024.

2. Ông Trần Mạnh Linh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có Quyết định thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/10/2024

Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông Nguyễn Tuấn Thành

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/10/2024.

2. Bà Lê Thị Bích Ngọc

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/10/2024.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/10/2024 tại đường dẫn <https://minhkhangctp.com/>

Tài liệu đính kèm:

- *NQ HĐQT về việc bầu thay thế Chủ tịch HĐQT;*
- *BB BKS về việc bầu thay thế Trưởng BKS;*
- *Bản cung cấp thông tin.*

**Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ MINH TUẤN



Số: 0310/2024/CTP/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0310/2024/CTP/BBH-HĐQT ngày 03/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đối với **Ông Nguyễn Tuấn Thành** kể từ ngày 03/10/2024.

Điều 2: Thông qua việc bầu **Ông Trần Công Thành** giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kể từ ngày 03/10/2024.

Điều 3: **Ông Trần Công Thành** theo chức trách của mình thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- CBTT theo quy định,
- Như Điều 4,
- HĐQT, BKS, BTGD,
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN THÀNH

Số: 0310/2024/BB-BKS-CTP

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public
- Mã số doanh nghiệp: 3200474316
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 705, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam
- Điện thoại: 0906.634.229

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 03/10/2024
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, Số 705, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Bà Lê Thị Bích Ngọc Trưởng BKS
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Thành viên BKS
- Ông Trần Mạnh Linh Thành viên BKS

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Bà Lê Thị Bích Ngọc: Chủ tọa cuộc họp
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ: Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Ban Kiểm soát.

IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ngày 30/09/2024, Ban Kiểm soát đã nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát và xin rút khỏi Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public của Bà Lê Thị Bích Ngọc, đề biểu quyết thông qua nội dung miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Lê Thị Bích Ngọc và bầu thay thế chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Ban Kiểm soát tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung cụ thể sau đây:

Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đối với **Bà Lê Thị Bích Ngọc** kể từ ngày 03/10/2024.



Nội dung 2: Thông qua việc bầu **Ông Trần Mạnh Linh** giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 03/10/2024.

Nội dung 3: Ông Trần Mạnh Linh tiếp nhận công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đảm nhiệm, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Ý kiến thảo luận: Không có

V. BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đối với **Bà Lê Thị Bích Ngọc** kể từ ngày 03/10/2024.

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Biểu quyết
1	Bà Lê Thị Bích Ngọc	Trưởng BKS	Tán thành
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ	Thành viên BKS	Tán thành
3	Ông Trần Mạnh Linh	Thành viên BKS	Tán thành

Tổng kết số phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Nội dung 2: Thông qua việc bầu **Ông Trần Mạnh Linh** giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 03/10/2024.

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Biểu quyết
1	Bà Lê Thị Bích Ngọc	Trưởng BKS	Tán thành
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ	Thành viên BKS	Tán thành
3	Ông Trần Mạnh Linh	Thành viên BKS	Tán thành

Tổng kết số phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Nội dung 3: Ông Trần Mạnh Linh tiếp nhận công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đảm nhiệm, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty.



Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Biểu quyết
1	Bà Lê Thị Bích Ngọc	Trưởng BKS	Tán thành
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ	Thành viên BKS	Tán thành
3	Ông Trần Mạnh Linh	Thành viên BKS	Tán thành

Tổng kết số phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đối với **Bà Lê Thị Bích Ngọc** kể từ ngày 03/10/2024.
2. Thông qua việc bầu **Ông Trần Mạnh Linh** giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 03/10/2024.
3. **Ông Trần Mạnh Linh** tiếp nhận công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đảm nhiệm, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Cuộc họp Ban Kiểm soát kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

THƯ KÝ/ THÀNH VIÊN BKS

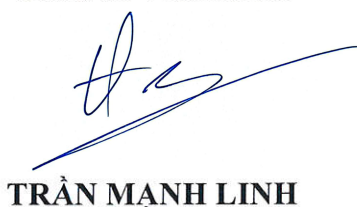
CHỦ TỌA



NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ

LÊ THỊ BÍCH NGỌC

THÀNH VIÊN BKS



TRẦN MẠNH LINH