

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public được Đại hội Đồng cổ đông lần đầu thông qua và sửa đổi mới nhất;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 31/12/2021 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 12 năm 2021 tại Lâm Đồng, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO:

- 1) Ban Tổng Giám đốc.
Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến
- 2) Hội đồng Quản trị.
Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến
- 3) Ban Kiểm Soát.
Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- 1) **Tờ trình 01:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban TGD - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến.
- 2) **Tờ trình 02:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến
- 3) **Tờ trình 03:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;



Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến.

- 4) **Tờ trình 04:** Thông qua nội dung BCTC năm 2020 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán;

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến.

- 5) **Tờ trình 05:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung, thay thế và cập nhật nội dung Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến.

- 6) **Tờ trình 06:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của Quy chế hoạt động của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến.

- 7) **Tờ trình 07:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của Quy chế hoạt động của BKS.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến

- 8) **Tờ trình 08:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến

- 9) **Tờ trình 09:** Thông qua nội dung miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến

- 10) **Tờ trình 10:** Thông qua nội dung miễn nhiệm, bầu bổ sung các thành viên BKS.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến

- 11) **Tờ trình 11:** Thông qua nội dung Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến

- 12) **Tờ trình 12:** Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

- **Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:**

Hội đồng Quản trị dự kiến đề xuất 01 đơn vị kiểm soát để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public là: Công ty TNHH kiểm toán và kế toán hà nội – chi nhánh sài gòn.

Hội đồng Quản trị đề xuất đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị có quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán có đầy đủ chức năng và uy tín theo quy định.

- **Phê duyệt chi phí hoạt động và thù lao cho HĐQT và bks năm 2021:** Hội đồng Quản trị đề xuất mức chi thù lao dự kiến cho HĐQT và BKS là: phê duyệt chi trả theo kế hoạch.

+ **Năm 2020 HĐQT và Thành viên Ban Kiểm Soát không nhận thù lao.**

+ **Năm 2021 HĐQT và Thành viên Ban Kiểm Soát nhận thù lao với mức đề nghị như sau:**

- | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 7.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 5.000.000 đồng/người/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : | 1.500.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : | 1.000.000 đồng/người/tháng |

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 12 năm 2021, tại Trung tâm Hội nghị Madagui - Thị trấn Madaguôi, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam Việt Nam diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do và thông qua thành phần tham dự Đại hội

Bà **Trần Thị Lan Anh** – thay mặt Ban Tổ Chức đã tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, giới thiệu và thông qua danh sách thành viên các Ban điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public, bao gồm:

BAN CHỦ TỌA:

- 1) Ông **Nguyễn Tuấn Thành** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Trưởng ban;
- 2) Ông **Lê Minh Tuấn** - Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị;
- 3) Ông **Võ Trần Thanh Phương** - Thành viên Hội đồng Quản trị (**vắng mặt**)

Ông Võ Trần Thanh Phương ủy quyền cho Ông Nguyễn Tuấn Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Giấy ủy quyền ngày 10/12/2021.

- 4) Ông **Phạm Mai Anh Tài** - Thành viên Hội đồng Quản trị
- 5) Ông **Đình Văn Anh Tuấn** - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc;

BAN KIỂM SOÁT (BKS):

- 1) Ông **Nguyễn Đăng Lê Trung** - Trưởng ban (**vắng mặt**);

Ông Nguyễn Đăng Lê Trung ủy quyền cho Bà Lê Bích Ngọc theo Giấy ủy quyền ngày 10/12/2021.

- 2) Ông Lê Hoàng Hiệp - Thành viên;
- 3) Bà Lê Thị Bích Ngọc - Thành viên ban kiểm soát;

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, TÍNH HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP ĐHĐ CD:

- 1) Bà Lê Thị Bích Ngọc - Trưởng ban;
- 2) Bà Huỳnh Thị Như Ngọc - Thành viên;
- 3) Bà Nguyễn Thị Vân Tú - Thành viên

BAN KIỂM PHIẾU TẠI PHIÊN HỌP ĐHĐ CD:

- 1) Ông Phạm Hà Giang - Trưởng ban;
- 2) Ông Võ Thuận Hòa - Thành viên;
- 3) Bà Nguyễn Ngọc Thi - Thành viên.

BAN THƯ KÝ:

- 1) Bà Trần Thị Lan Anh - Trưởng ban;
- 2) Bà Nguyễn Lệ Ngọc Như Truyền - Thành viên
- 3) Bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Thành viên

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết bằng cách biểu quyết thông qua các Ban điều hành phiên họp với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành.

2. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Bà Lê Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu và tính hợp lệ tại phiên họp.

- + Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public là: 12.099.992 cổ phần (mệnh giá 10,000 VND);
- + Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là: 787 cổ đông, đại diện cho 12.099.992 cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt đến ngày 08/12/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (Công ty quản lý cổ đông) ban hành ngày 10/12/2021.
- + Tính đến thời điểm 15 giờ 30 phút ngày 26/12/2021, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 09 cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. Tính đến 08 giờ 30 phút ngày 31/12/2021, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 09 Cổ đông, đại diện cho 8.260.648 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,27 % / Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá thông và Điều lệ Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public về các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thì với tỷ lệ ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết đã hợp pháp, hợp lệ để tiến hành phiên họp Đại hội đồng Cổ đông.

3. Thông qua các Quy chế và Chương trình họp ĐHĐ CĐ thường niên 2021:

Bà **Trần Thị Lan Anh** – Thay mặt Ban chủ toạ công bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với những nội dung sau:

3.1. Giới thiệu và thông qua danh sách thành viên Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết bằng cách biểu quyết thông qua danh sách thành viên các Ban với tỷ lệ **100%** cổ đông dự họp tán thành.

3.2. Giới thiệu và thông qua Quy chế họp ĐHĐ CĐ thường niên năm 2021 và Quy chế bầu cử và biểu quyết ĐHĐ CĐ thường niên năm 2021. Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết thông qua chương trình họp và quy chế họp với tỷ lệ **100%** cổ đông dự họp tán thành.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Tổng Giám Đốc (TGD) - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public – có tài liệu đính kèm;
2. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT) - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public - có tài liệu đính kèm;
3. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát (BKS) - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public - có tài liệu đính kèm;
4. Thông qua nội dung BCTC năm 2020 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán- có tài liệu đính kèm;
5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung, thay thế và cập nhật nội dung Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public- có tài liệu đính kèm;
6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung, thay thế và cập nhật nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public - có tài liệu đính kèm;

11/03/2021

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung, thay thế và cập nhật nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public- có tài liệu đính kèm;
8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung, thay thế và cập nhật nội dung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public- có tài liệu đính kèm;
9. Thông qua nội dung miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
10. Thông qua nội dung miễn nhiệm, bầu bổ sung các thành viên Ban kiểm soát.
11. Thông qua nội dung kế hoạch phân phối lợi nhuận.
12. Thông qua Tờ trình các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.

III. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

1. **Nội dung 1:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Tổng Giám Đốc - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public – có tài liệu đính kèm;

⇒ Báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Tổng Giám Đốc - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

2. **Nội dung 2:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public - có tài liệu đính kèm;

⇒ Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

3. **Nội dung 3:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public - có tài liệu đính kèm;

⇒ Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

4. **Nội dung 4:** Thông qua nội dung BCTC năm 2020 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán- có tài liệu đính kèm;

⇒ Nội dung BCTC năm 2020 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

5. **Nội dung 5:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung, thay thế và cập nhật nội dung Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public- có tài liệu đính kèm;

⇒ Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế và cập nhật nội dung Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

6. Nội dung 6 : Thông qua việc sửa đổi, bổ sung, thay thế và cập nhật nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public- có tài liệu đính kèm.

⇒ Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế và cập nhật nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

7. Nội dung 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung, thay thế và cập nhật nội dung Quy chế hoạt động của BKS của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public- có tài liệu đính kèm;

⇒ Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế và cập nhật nội dung Quy chế hoạt động của BKS của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

8. Nội dung 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung, thay thế và cập nhật nội dung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public- có tài liệu đính kèm;

⇒ Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế và cập nhật nội dung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

9. Nội dung 9: Thông qua nội dung miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT.

⇒ miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

10: Nội dung 10: Thông qua nội dung miễn nhiệm, bầu bổ sung các thành viên BKS.

⇒ Việc miễn nhiệm, bầu bổ sung các thành viên BKS đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

11: Nội dung 11: Thông qua nội dung kế hoạch phân phối lợi nhuận.

Không thông qua – Ông Lê Minh Tuấn thay mặt HĐQT trình nội dung thay thế cho Tờ trình số 11 như sau: Phương án thay thế nội dung Tờ trình số 11 như sau: Phân phối lợi nhuận thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu CTCP Minh Khang Capital Trading Public
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán:	CTP
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ Công ty tại ngày 10/12/2021:	120.999.920.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	12,099,992 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày 10/12/2021:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày	12,099,992 cổ phiếu

10/12/2021:	
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	2,419,998.4 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	24,199,984,000 đồng
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	145.199.900.000 đồng
Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	20%
Tỷ lệ thực hiện quyền	20% cổ phần lưu hành (Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 10:2. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 10 quyền sẽ nhận thêm 02 cổ phần mới)
Thời gian dự kiến phát hành :	Sau khi nhận được chấp thuận của UBCK, dự kiến quý I hoặc quý II năm 2022
Đối tượng thưởng cổ phiếu :	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu
Nguồn vốn thực hiện :	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã qua kiểm toán của Công ty
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Vd: Cổ đông A sở hữu 549 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:2 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là $549 \times 2 / 10 = 109,8$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 109 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,8 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
Phương thức phân phối :	Đối với Chứng khoán lưu ký : người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở TK lưu ký chứng khoán. Đối với Chứng khoán chưa lưu ký : người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Trụ sở chính CTCP Minh Khang Capital Trading Public , số Số 705 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.
Mục đích phát hành :	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ các hoạt động của Công ty.

Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thông qua việc ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

⇒ **Nội dung kế hoạch phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.**

12: Nội dung 12: Thông qua Tờ trình các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.

⇒ Tờ trình các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

IV. BẦU CỬ THAY THẾ

- Ông **Phạm Hà Giang** thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn, phổ biến thể lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, các thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

- Đại hội đồng Cổ đông đã bầu cử thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 bằng cách điền ý kiến vào Phiếu bầu cử.
- Ban kiểm phiếu đã tiến hành thống kê và lập biên bản kiểm tra phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, BKS. Kết quả như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Bầu Thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi	8.260.648	100%	Trúng cử

2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS : Bầu Thành viên BKS

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Phạm Hà Giang – Trưởng ban	8.260.648	100%	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Phương – Thành viên	8.260.648	100%	Trúng cử

3. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021:

Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội bằng cách điền ý kiến vào Phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết			Ghi chú
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Tờ trình 01: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban TGD - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public	100 %	0 %	0 %	Thông qua
2	Tờ trình 02: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public	100 %	0 %	0 %	Thông qua
3	Tờ trình 03: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public	100 %	0 %	0 %	Thông qua
4	Tờ trình 04: Thông qua nội dung BCTC năm 2020 của	100 %	0 %	0 %	Thông qua




Stt	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết			Ghi chú
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
	Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán				
5	Tờ trình 05: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung, thay thế và cập nhật nội dung Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public	100 %	0 %	0 %	Thông qua
6	Tờ trình 06: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung, thay thế và cập nhật nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public- có tài liệu đính kèm;	100 %	0 %	0 %	Thông qua
7	Tờ trình 07: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung, thay thế và cập nhật nội dung Quy chế hoạt động của BKS của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public- có tài liệu đính kèm	100 %	0 %	0 %	Thông qua
8	Tờ trình 08: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung, thay thế và cập nhật nội dung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public- có tài liệu đính kèm;	100 %	0 %	0 %	Thông qua
9	Tờ trình 09 Thông qua nội dung miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT.	100 %	0 %	0 %	Thông qua
10	Tờ trình 10 Thông qua nội dung miễn nhiệm, bầu bổ sung các thành viên BKS.	100 %	0 %	0 %	Thông qua
11	Tờ trình 11: Thông qua nội dung kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020.	100 %	0 %	0 %	Thông qua
12	Tờ trình 12: Tờ trình các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.	100 %	0 %	0 %	Thông qua


V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội đồng Cổ đông.
- Biên bản này các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ **100%** cổ đông tán thành.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI	
  Ông NGUYỄN TUẤN THÀNH	 Ông LÊ MINH TUẤN
 Ông VÕ TRẦN THANH PHƯƠNG (UQ cho Ông Nguyễn Tuấn Thành)	 Ông ĐINH VĂN ANH TUẤN
	 Ông PHẠM MAI ANH TÀI

BAN KIỂM SOÁT	
 Ông NGUYỄN ĐĂNG LÊ TRUNG (UQ cho Bà Lê Thị Bích Ngọc)	 Ông LÊ HOÀNG HIỆP (UQ cho Bà Lê Thị Bích Ngọc)
	 Bà LÊ THỊ BÍCH NGỌC

BAN THƯ KÝ
 Bà TRẦN THỊ LAN ANH

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Cơ quan Điều hành,
- Đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty (www.minhkhangctp.com.)
- Thư ký HĐQT (Lưu),





CÔNG TY CP MINH KHANG
CAPITAL TRADING PUBLIC

Số: 1012-1/2021/TT-TGD

DỰ THẢO

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2021.

TỜ TRÌNH 01

(V/v Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
và kế hoạch hoạt động 2021 của Ban Tổng giám đốc)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**
CÔNG TY CP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public và các văn bản của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public năm 2021. Có tài liệu đính kèm

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên.

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
MINH KHANG
CAPITAL TRADING
PUBLIC

NGUYỄN TUẤN THÀNH



**CÔNG TY CP MINH KHANG
CAPITAL TRADING PUBLIC**

Số: 1012-2 /2021/TT-HĐQT

DỰ THẢO

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2021.

TỜ TRÌNH 02

(V/v Thông qua Báo cáo của HĐQT)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public và các văn bản của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt năm 2021.
Có tài liệu đính kèm

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên.

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
MINH KHANG
CAPITAL TRADING
PUBLIC**

NGUYỄN TUẤN THÀNH



**CÔNG TY CP MINH KHANG
CAPITAL TRADING PUBLIC**

Số: 1012-3 /2021/TT-BKS

DỰ THẢO

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2021.

TỜ TRÌNH 03

(V/v Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public và các văn bản của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. Có tài liệu đính kèm

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên.

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**T.M HỢP ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN TUẤN THÀNH



**CÔNG TY CP MINH KHANG
CAPITAL TRADING PUBLIC**

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

Số: 1012-4 /2021/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2021.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH 04

(V/v Thông qua nội dung BCTC năm 2020 đã được kiểm toán)

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước CHXHCN Việt Nam ban hành và những các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam ban hành và những văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội – Chi nhánh Sài Gòn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public và các văn bản của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – Chi nhánh Sài Gòn.

Báo cáo tài chính 2020 đã được công bố thông tin theo quy định đồng thời được đăng tải trên website của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám Đốc
- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020
- Báo cáo luân chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên.

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký;
- Lưu Phòng/Ban/VT./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MINH KHANG
CAPITAL TRADING
PUBLIC
NGUYỄN TUẤN THÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG
CAPITAL TRADING PUBLIC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1012-5/2021/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH 05

(V/v Thông qua sửa đổi, bổ sung và thay thế một số nội dung tại Điều lệ của Công ty)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và những văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung và thay thế nội dung của một số điều tại Điều lệ Công ty. Có bản dự thảo đính kèm

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TUẤN THÀNH



Số: 1012-7/2021/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH 07

(V/v Thông qua sửa đổi, bổ sung và thay thế một số nội dung tại

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát)

Kính trình:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và những văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung và thay thế nội dung của Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát. Dự thảo đính kèm

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN TUẤN THÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG
CAPITAL TRADING PUBLIC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1012-8/2021/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH 08

(V/v Thông qua sửa đổi, bổ sung và thay thế một số nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và những văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung và thay thế nội dung của một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Có bản dự thảo đính kèm.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN TUẤN THÀNH



DỰ THẢO

TỜ TRÌNH 09

(V/v Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và những văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm của Ông Võ Trần Thanh Phương;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với thành viên sau:

- Ông Võ Trần Thanh Phương

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Lý do miễn nhiệm: Ông Võ Trần Thanh Phương có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Trên cơ sở danh sách các ứng viên do cổ đông đề cử, đối chiếu với các quy định của pháp luật và công ty, HĐQT kính trình đại hội đồng Cổ đông thông qua bầu bổ sung các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đối với các Ông/ Bà sau:

-
-
-

Thông tin sơ yếu lý lịch của các thành viên mới, quý cổ đông vui lòng liên hệ ban thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2021 để cập nhật.





Thành viên mới HĐQT sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN TUẤN THÀNH





**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG
CAPITAL TRADING PUBLIC**

Số: 1012-10/2021/TT-HĐQT

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2021.

TỜ TRÌNH 10

(V/v Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng Ban, thành viên Ban Kiểm Soát)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và những văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Đăng Lê Trung;
- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm của Ông Lê Hoàng Hiệp;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các chức danh của Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS, cụ thể như sau:

I. Miễn nhiệm chức danh thuộc Ban Kiểm Soát đối với:

1. Ông Nguyễn Đăng Lê Trung – Trưởng Ban Kiểm Soát

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Lý do miễn nhiệm: **Nguyễn Đăng Lê Trung** có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

2. Ông Lê Hoàng Hiệp – Thành viên Ban Kiểm soát

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Lý do miễn nhiệm: **Lê Hoàng Hiệp** có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Trên cơ sở danh sách các ứng viên do cổ đông đề cử, đối chiếu với các quy định của pháp luật và công ty, HĐQT kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung các chức danh thuộc Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2015-2020 đối với các Ông/ Bà sau:

-
-





-

-

Thông tin sơ yếu lý lịch của các thành viên mới, quý cổ đông vui lòng liên hệ ban thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2021 để cập nhật.

Thành viên mới Ban Kiểm Soát sẽ được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN TUẤN THÀNH

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.





**CÔNG TY CP MINH KHANG
CAPITAL TRADING PUBLIC**

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

Số: 1012-11/2021/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2021.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH 11

(V/v phân phối lợi nhuận 2020)

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước CHXHCN Việt Nam ban hành và những các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam ban hành và những văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội – Chi nhánh Sài Gòn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public và các văn bản của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua những nội dung sau phục vụ cho hoạt động năm 2021:

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết nội dung sau:

ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOÃN CHIA CỔ TỨC 2020.

Năm 2020 hoạt động kinh doanh cũng bị ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 do vậy Hội đồng Quản trị đề xuất tạm thời không chia cổ tức của năm 2020 để tái đầu tư phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên.

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký;
- Lưu Phòng/Ban/VT./.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN TUẤN THÀNH



Số: 1012-11/2021/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2021.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH 11

(V/v phương thức phân phối lợi nhuận 2020)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước CHXHCN Việt Nam ban hành và những các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam ban hành và những văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội – Chi nhánh Sài Gòn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public và các văn bản của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.
- Căn cứ vào đề xuất của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua những nội dung sau phục vụ cho hoạt động năm 2021:

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết nội dung sau:

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và quy định về phân chia lợi nhuận trong Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

1	LNST chưa phân phối còn lại	24,401,044,340
2	Phương án phân phối khoản lợi nhuận như sau:	
2.1	Chia cổ tức:	24,199,984,000
	Cụ thể: - Chia cổ tức cổ phiếu sẽ do ĐHĐCĐ quyết định (chi tiết như Phương án phát hành đã được đưa thảo luận tại Đại hội CĐ thường niên 2021)	24,199,984,000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021	201,060,340

- (Nguồn : BCTC_ kiểm toán 2020)



(*) Ủy quyền HĐQT chọn lựa thời điểm chi trả cổ tức sao cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên.

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký;
- Lưu Phòng/Ban/VT./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MINH KHANG
CAPITAL TRADING
PUBLIC
NGUYỄN TUẤN THÀNH



CÔNG TY CP MINH KHANG
CAPITAL TRADING PUBLIC

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

Số: 1012-12/2021/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2021.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH 12

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội)

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước CHXHCN Việt Nam ban hành và những các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam ban hành và những văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội – Chi nhánh Sài Gòn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public và các văn bản của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua những nội dung sau phục vụ cho hoạt động năm 2021:

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết các nội dung sau:

NỘI DUNG 01: CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Hội đồng Quản trị dự kiến đề xuất 01 đơn vị kiểm soát để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public là: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI – CHI NHÁNH SÀI GÒN.

Hội đồng Quản trị đề xuất đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị có quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán có đầy đủ chức năng và uy tín theo quy định.

NỘI DUNG 02: PHÊ DUYỆT CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2021

Hội đồng Quản trị đề xuất mức chi thù lao dự kiến cho HĐQT và BKS là: **phê duyệt chi trả theo kế hoạch.**

Năm 2020 HĐQT và Thành viên Ban Kiểm Soát không nhận thù lao.

Năm 2021 HĐQT và Thành viên Ban Kiểm Soát nhận thù lao với mức đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/người/tháng





- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng

NỘI DUNG 03: NHỮNG NỘI DUNG KHÁC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH VÀ THỰC HIỆN.

Những nội dung khác không có trong các Tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện cho tới thời gian tổ chức Đại hội thường niên lần kế tiếp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên.

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký;
- Lưu Phòng/Ban/VT./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN TUẤN THÀNH

