

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public
- Mã chứng khoán: CTP
- 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
- Nội dung công bố thông tin:
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0410/2024/CTP/NQ-HĐQT ngày 04/10/2024 thông qua Chương trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
  - Chương trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://minhkhangctp.com/category/quan-he-co-dong/> từ ngày 04/10/2024.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 04/10/2024 theo 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 thông tin công bố.

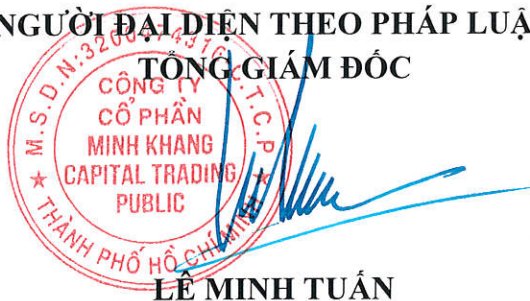
Trân trọng cảm ơn./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số  
0410/2024/CTP/NQ-HĐQT ngày  
04/10/2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ MINH TUẤN

Số: 0410/2024/CTP/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 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 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 0410/2024/CTP/BBH-HĐQT ngày 04/10/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty như sau:**

- Thời gian họp: 9 giờ 00 phút, Thứ Bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2024.
- Địa điểm họp: Tầng 5, TTTM OCD Plaza, Số 29 La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Nội dung:
  - Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
  - Chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty;
  - Chủ trương đầu tư góp vốn của Công ty;
  - Thay đổi tên Công ty;
  - Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
  - Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 2: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:**

- Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung họp;
- Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;
- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



**Điều 3: 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 hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**  
Trụ sở chính: Số 705 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông,  
Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh  
Mã số doanh nghiệp: 3200474316 Website: <https://minhkhangctp.com/>  
Tel: 0906.634.229



## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public (CTP) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian: 9 giờ 00 phút, Thứ Bảy ngày 26 tháng 10 năm 2024**
- Địa điểm:** Tầng 5, TTTM OCD Plaza, Số 29 La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.
- Tài liệu họp Đại hội:**
  - Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, Thông báo ứng cử, đề cử để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát được gửi kèm Thư mời này;
  - Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://minhkhangctp.com/category/quan-he-co-dong/> từ ngày **04/10/2024**. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội gồm các báo cáo, tờ trình, các mẫu biểu liên quan đến việc ứng cử, đề cử, ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu CTP (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày **30/09/2024**.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) **trước 10h00 ngày 25/10/2024** theo hình thức gửi thư chuyên phát, gửi trực tiếp, fax, điện thoại, ... về Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public:
  - Trụ sở chính: Số 705 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  - Tel: 0906.634.229

**Lưu ý:** Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người tham dự, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

***Xin trân trọng thông báo và kính mời!***

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN CÔNG THÀNH**