

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MPT

-----***-----

Số: 14/2025/CBTT-MPT

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

-----***-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG BÁO THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT

- Mã chứng khoán: MPT
- Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0978998254
- E-mail: mpt397979@gmail.com
- Website: <http://mptgroup.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần tập đoàn MPT Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 14/07/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/07/2025 tại đường dẫn: <http://mptgroup.com.vn/cong-bo-thong-tin.htm>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/07/2025;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/07/2025;
- Tài liệu Đại hội kèm theo

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MPT

Người được UQ CBTT

Phó TGĐ



LƯU QUANG MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MPT

-----o0o-----

Số:01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT ngày 14 tháng 07 năm 2025.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

- Doanh thu của công ty: 6,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: (0,7) tỷ đồng

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về các hoạt động của MPT trong năm 2024: Công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Công tác tài chính tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về chuẩn mực kế toán hiện hành; Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Điều 5. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024

- Thống nhất không trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024.



Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

DHDCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán có uy tín, đủ điều kiện kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Điều 7. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

- Chấp thuận đối với các Hợp đồng/giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty với những người có liên quan sau đây:
 - + Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
 - + Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;
 - + Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.
- Được phép vay, phát hành trái phiếu, huy động các nguồn vốn hợp pháp phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Quyết định thành lập, giải thể, các phương án mua bán cổ phần, thoái vốn, cơ cấu lại hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh liên kết.
- Quyết định việc mua trụ sở công ty, chuyển địa chỉ trụ sở chính, lập/giải thể văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh cho phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.
- Thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty khi đủ điều kiện.
- Thực hiện việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp khi phát sinh các thay đổi về địa chỉ trụ sở chính, người đại diện pháp luật, vốn...

Điều 8. Thông qua việc Miễn nhiệm Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đồng thời Bầu mới Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

- Miễn nhiệm 03 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 do hết nhiệm kỳ gồm: Ông Nguyễn Gia Khoa, Ông Hoàng Việt Lân và Ông Lưu Quang Minh
- Miễn nhiệm 03 Thành viên BKS gồm nhiệm kỳ 2019-2024 do hết nhiệm kỳ gồm: Bà Phạm Thu Hoài, Ông Cao Tiến Thành, Ông Nguyễn Bá Thắng,
- Thông qua kết quả bầu cử, các Ông, bà có tên sau đây làm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

TT	Họ tên	Chức danh
1	Nguyễn Gia Khoa	Thành viên HĐQT
2	Lưu Quang Minh	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thanh Tứ	Thành viên HĐQT
4	Cao Tiến Thành	Thành viên BKS
5	Nguyễn Bá Thắng	Thành viên BKS
6	Trần Thị Mỹ Linh	Thành viên BKS

57825
CÔNG TY
CỔ PHẦN
P.ĐOÀI
MPT
ĐỨC - T.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MPT**

-----o0o-----

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT**

-----o0o-----

A. THÔNG TIN CHUNG

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500578254 đăng ký lần đầu ngày 15/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 15/10/2021 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 7h30, ngày 14/07/2025
2. Địa điểm: Tầng 1A, Tòa nhà Star City, Số 23 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:

1. Thành viên HĐQT:
 - Ông Nguyễn Gia Khoa - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Hoàng Việt Lâm - Thành viên HĐQT
 - Ông Lưu Quang Minh - Thành viên HĐQT
2. Thành viên BKS:
 - Bà Phạm Thị Thu Hoài - Trưởng BKS
 - Ông Cao Tiến Thành - Thành viên BKS
 - Ông Nguyễn Bá Thắng - Thành viên BKS
3. Thành viên Ban Điều hành:
 - Ông Hoàng Việt Lâm - Tổng Giám đốc
 - Ông Lưu Quang Minh - Phó Tổng Giám đốc
4. Các vị khách mời khác.

IV. Kiểm tra tư cách cổ đông.



1. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông. gồm có:
 - Ông Vũ Tuấn Hoàng - Trưởng ban
 - Bà Trần Thị Mai - Thành viên
2. Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Ông Vũ Tuấn Hoàng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn MPT:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **17.107.164** cổ phần.
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 03/06/2025.
 - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua người được ủy quyền hợp lệ: **12** cổ đông; đại diện cho: **3.570.600** cổ phần; chiếm **20.87%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty thì với thành phần tham dự như trên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn MPTT đủ điều kiện tiến hành.

B. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Gia Khoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

I. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Gia Khoa – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Hoàng Việt Lân – Tổng Giám đốc
- Ông Lưu Quang Minh – TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.

II. Giới thiệu và thông qua Ban thư ký đại hội gồm:

- Ông Lâm Tăng Quảng - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Kim Ngân - Thành viên

III. Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Vũ Tuấn Hoàng - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Mai - Thành viên

Đại hội thông qua từng vấn đề trên. gồm: Đoàn Chủ tịch. Thư ký. Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

IV. Thông qua Chương trình làm việc và các Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Vũ Tuấn Hoàng trình bày Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành

V. Trình bày các báo cáo tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Gia Khoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025
 - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025
2. Đại hội đã nghe Ông Lưu Quang Minh trình bày các nội dung sau:
- Báo cáo của Ban Kiểm soát
 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

VI. Trình bày các tờ trình, quy chế Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Ông Vũ Tuấn Hoàng đọc tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:
 - 1) Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025
 - 2) Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:
 - Doanh thu của công ty : 6,8 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN : (0,7) tỷ đồng
 - 3) Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát
 - 4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, bao gồm:
 - Báo cáo của Kiểm toán viên;
 - Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
 - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
 - Thuyết minh Báo cáo tài chính.
 - 5) Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 : không trả thù lao năm 2024 cho HĐQT và BKS.
 - 6) Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán có uy tín, đủ điều kiện kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2025.
 - 7) Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau
 - Chấp thuận đối với các Hợp đồng/giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty với người có liên quan sau đây:
- + Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;

- + Thành viên Hội đồng quản trị. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;
 - + Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị. Kiểm soát viên. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.
 - Được phép vay. phát hành trái phiếu. huy động các nguồn vốn hợp pháp phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Quyết định thành lập. giải thể. các phương án mua bán cổ phần. thoái vốn. cơ cấu lại hoạt động của các công ty con. công ty liên doanh liên kết.
 - Quyết định việc mua trụ sở công ty. chuyển địa chỉ trụ sở chính. lập/giải thể văn phòng giao dịch. văn phòng đại diện. chi nhánh cho phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.
 - Thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty khi đủ điều kiện.
 - Thực hiện việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp khi phát sinh các thay đổi về địa chỉ trụ sở chính. người đại diện pháp luật. vốn...
- 8) Thông qua việc Miễn nhiệm Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đồng thời Bầu mới Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
- Miễn nhiệm 03 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 do hết nhiệm kỳ gồm: Ông Nguyễn Gia Khoa. Ông Hoàng Việt Lâm và Ông Lưu Quang Minh
 - Miễn nhiệm 03 Thành viên BKS đương nhiệm do hết nhiệm kỳ gồm: Bà Phạm Thu Hoài (có đơn xin từ nhiệm). Ông Cao Tiến Thành. Ông Nguyễn Bá Thắng.
 - Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ứng cử viên đề cử. ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025-2030 gồm:

TT	Họ tên	Vị trí ứng cử
1	Nguyễn Gia Khoa	Thành viên HĐQT
2	Lưu Quang Minh	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thanh Tứ	Thành viên HĐQT
4	Cao Tiến Thành	Thành viên BKS
5	Nguyễn Bá Thắng	Thành viên BKS
6	Trần Thị Mỹ Linh	Thành viên BKS

VII. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo. Tờ trình đã được trình bày tại đại hội:

Đại hội đã thống nhất hoàn toàn với các nội dung đã trình bày. giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VIII. BIỂU QUYẾT:

Sau khi xem xét các Báo cáo. Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan. các cổ đông được hướng dẫn cách thức biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT. BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

I. Kết quả Biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025

- Tổng số phiếu hợp lệ:	12 phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành:	12 phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Tỷ lệ: 0%

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng số phiếu hợp lệ:	12 phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành:	12 phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Tỷ lệ: 0%

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

- Tổng số phiếu hợp lệ:	12 phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành:	12 phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Tỷ lệ: 0%

4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

- Tổng số phiếu hợp lệ:	12 phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành:	12 phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Tỷ lệ: 0%

5. Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến mức trả năm 2025

- Tổng số phiếu hợp lệ:	12 phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành:	12 phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Tỷ lệ: 0%

6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

- Tổng số phiếu hợp lệ:	12 phiếu	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ :	0 phiếu	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành:	12 phiếu	Tỷ lệ: 100%

36
TY
ÁN
VÀ
T
T.P

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

8. Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025-2030.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

Sau khi danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025-2030 được Đại hội thông qua. Ông Vũ Tuấn Hoàng trình bày Quy chế bầu cử. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Ban Kiểm phiếu tiến hành phát thẻ bầu cử cho các cổ đông và hướng dẫn cổ đông thực hiện bỏ phiếu theo quy chế.

Đại hội nghỉ giải lao 15 phút và chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử

II. Kết quả bầu cử:

Ông Vũ Tuấn Hoàng – Trưởng Ban kiểm phiếu đại hội công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ % Số phiếu bầu (%)
1	Nguyễn Gia Khoa	3.917.300	109,70%
2	Lưu Quang Minh	3.466.400	97,07%
3	Nguyễn Thanh Tứ	3.329.300	93,23%

2. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ % Số phiếu bầu (%)
1	Cao Tiến Thành	3,890,900	108,96%
2	Nguyễn Bá Thắng	3,484,100	97,57%
3	Trần Thị Mỹ Linh	3,338,000	93,48%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua những ứng cử viên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025-2030 của Công ty cổ phần Tập đoàn MPT:

TT	Họ tên	Vị trí ứng cử	Ghi chú
1	Nguyễn Gia Khoa	Thành viên HĐQT	Tái đắc cử
2	Lưu Quang Minh	Thành viên HĐQT	Tái đắc cử
3	Nguyễn Thanh Tứ	Thành viên HĐQT	Bầu mới
4	Cao Tiên Thành	Thành viên BKS	Tái đắc cử
5	Nguyễn Bá Thắng	Thành viên BKS	Tái đắc cử
6	Trần Thị Mỹ Linh	Thành viên BKS	Bầu mới

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại trung thực, chính xác và được lập bằng tiếng Việt. Nội dung Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT được lập thành 03 (ba) bản và là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.
- CBTT theo quy định.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÂM TĂNG QUẢNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



7