

## 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 1810/2024/NQHĐQT-CTP ngày 18/10/2024 thông qua danh sách ứng viên giới thiệu vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 để bầu thay thế tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
  - Sơ yếu lý lịch của các ứng viên được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://minhkhangctp.com/category/quan-he-co-dong/> từ ngày 18/10/2024.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 18/10/2024 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 1810/2024/NQHĐQT-CTP ngày 18/10/2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Số: 1810/2024/NQHĐQT-CTP

Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 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 1810/2024/BBHĐQT-CTP ngày 18/10/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua danh sách ứng viên giới thiệu vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 để bầu thay thế tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, như sau:**

STT	Họ và tên ứng viên	CCCD	Vị trí đề cử
1	Nguyễn Thị Minh Loan	001172033680	Thành viên HĐQT
2	Đào Văn Minh	001065013667	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Hải Quân	001080044871	Thành viên độc lập HĐQT
4	Nguyễn Thùy Trang	034198003249	Thành viên BKS
5	Hồ Thị Bảo Ngọc	040300014660	Thành viên BKS

Danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 được đính kèm tại Tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

**Điều 2: 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:**

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HC.

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



**TRẦN CÔNG THÀNH**