



## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Trụ sở chính: Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội

BGD: Số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3644 7655 Fax: (84-24) 3644 7655

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian: 8h30 ngày 17/04/2023

Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà MBG số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h00-8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
8h30-8h35	Chào cờ và Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
8h35-8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8h40-8h45	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
8h45-8h50	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
8h50-8h55	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022
8h55-9h00	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2022
9h00-9h05	Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
9h05-9h10	Thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2023
9h10-9h15	Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023
9h15-9h20	Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2022
9h20-9h25	Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
9h25-9h30	Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2022 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông
9h30-9h35	Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan
9h35-9h40	Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022
9h40-10h15	Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội
10h15-10h45	Nghỉ giải lao
10h45-11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề
11h15-11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN MBG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1603/2023/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2023

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, cụ thể:

1. Thời gian: 8h30 ngày 17/04/2023

Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà MBG số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

2. Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

3. Chương trình nghị sự: Gửi kèm theo thông báo mời họp

4. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://www.mbg.vn/>

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

5. Tham dự Đại hội:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề đại hội xin liên hệ BTC Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

VPGD: Số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3644 7655

*Trân trọng thông báo./.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



PHẠM HUY THÀNH

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

#### CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

##### Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

###### 1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

###### 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Phiếu biểu quyết, 02 Phiếu bầu cử; Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự tán thành của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.



f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội.**

1. Đoàn chủ tịch do ĐHCĐ bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

#### **Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp của Công ty; Phát tài liệu đại hội và các Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Ban thư ký Đại hội.**

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

#### **Điều 8. Ban Kiểm phiếu.**

1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;

b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

### **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty.

**Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.**

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:

Biểu quyết bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết: cổ đông thực hiện điền vào Phiếu biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Tán thành; Không tán thành; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua các tờ trình và báo cáo đọc tại Đại hội;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.

3. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

**Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội sau đây được thông qua nếu số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

**Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

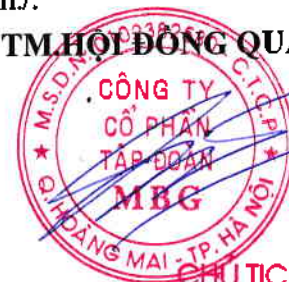
**CHƯƠNG IV**

**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 13. Quy chế này gồm có 13 điều do Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.**

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

*Phạm Huy Thành*



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

=====o0o=====

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY  
CÓ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG tổ chức vào 8h30 ngày 17/04/2023 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

.....

.....

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

Địa chỉ trụ sở: Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội  
VPGD: Số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại: (84-24) 3644 7655

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

Hôm nay, ngày ...../...../2023, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG tổ chức vào 8h30 ngày 17/04/2023 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

Địa chỉ: Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội

VPGD: Số 9 gác 61/4 phố Lạc Trung, P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3644 7655

# DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Người được ủy quyền:

STT	Họ tên	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
	<b>Tổng cộng</b>				





**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**  
**Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**

**Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG**

**(ngày 17 tháng 04 năm 2023)**

Tên cổ đông: ..... Điện thoại: .....

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: ..... cổ phần

Địa chỉ liên lạc: .....

Số CMND/HC: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

**Phương án biểu quyết**

Vấn đề biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022			
Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022			
Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022			
Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022			
Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2023			
Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023			



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

**Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội**

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2022			
Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát			
Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2022 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông			
Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan			
Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022			

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **Một** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến** cho từng vấn đề biểu quyết

**Cổ đông/người được ủy quyền**

(ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MBG

Số: 01/2023/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG được kiểm toán bởi Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.mbg.vn/> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022
- (3) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022)
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MBG

Số: 02/2023/ITr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2022 và triển vọng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG. Cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	% tăng/giảm so với TH năm 2022
1	Vốn điều lệ	1.262.294.670.000	Tăng 5%
2	Doanh thu thuần	1.279.911.894.048	Tăng 5%
3	Lợi nhuận sau thuế	105.449.273.081	Tăng 5%
4	Cổ tức	5%	giảm 37.5%

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MBG

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

Số: 03/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2023

### TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023  
Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán sau đây là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý trong năm 2023.
  - Công ty TNHH Kiểm toán TTP
  - Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
  - Công ty TNHH Kiểm toán VACO
2. Trong trường hợp các công ty kiểm toán trên không phù hợp, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác cho năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
MBG  
PHẠM HUY THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MBG

Số: 04/2023/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:</b>	
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	108.275.502.560
2	Năm 2022	7.847.623.435
		100.427.879.125
<b>II</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận:</b>	
		<b>100.383.945.165</b>
1	Chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu (8%/VDL)	96.174.830.000
2	Quỹ đầu tư phát triển: 2%	2.008.557.583
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1%	1.004.278.791
4	Trích lập dự phòng tài chính: 1%	1.004.278.791
5	Chi trả thù lao HĐQT và BKS theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, dự tính	192.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:</b>	
		<b>7.891.557.395</b>

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
MBG  
Q. HOANG MAI - TP. HÀ NỘI  
PHẠM HUY THÀNH

Số: 05/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

**1. Căn cứ xác định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

- Khối lượng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tham khảo mức thù lao áp dụng của một số doanh nghiệp cùng ngành nghề và quy mô tương tự trên thị trường hiện nay.

**2. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG đề xuất mức chi trả thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:**

STT	Chức danh	SL	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	2.000.000	12	96.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000	12	24.000.000
<b>IV</b>	<b>Tổng cộng</b>				<b>192.000.000</b>

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

**TỜ TRÌNH**

V/v: Các Nghị quyết Hội đồng quản trị cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MBG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết định Hội đồng quản trị cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp năm 2022:

Quyết định số 2001/2022/QĐ-HĐQT ngày 20/01/2022 về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Golf Quốc tế Quang Tiến

Quyết định số 2004/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2022 về việc góp vốn và chỉ định người quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư MBG-Confitech

Quyết định số 2405/2022/QĐ-HĐQT ngày 24/05/2022 về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tình hình vốn góp cổ phần đến ngày 17/05/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Quyết định số 0306/2022/QĐ-HĐQT ngày 03/06/2022 về việc Ký hợp đồng mua các sản phẩm Liên kê, Shophouse, Biệt thự đơn lập, song lập, tứ lập tại dự án: THE EMPIRE- VINHOMES OCEAN PARK 2.

Quyết định số 1207/2022/QĐ ngày 12/07/2022 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Quyết định số 01/QĐ ngày 14/10/2022 về việc Thành lập văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

Quyết định số 02/QĐ ngày 14/10/2022 về việc Bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng





đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

Quyết định số 2610/2022/QĐ ngày 26/10/2022 về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Cổ phần PJACA Phú Yên.

Quyết định số 0812/2022/QĐ ngày 08/12/2022 về việc mua thêm cổ phần Công ty Cổ phần MBG Lạc Sanh Phú Yên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTC ĐHĐCĐ năm 2022
- HĐQT, BTGD, BKS, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM HUY THÀNH**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MBG

Số: 07/2023/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: Giao dịch với các bên liên quan

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua một số nội dung sau:

1. Chấp nhận giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hợp tác, vay, cho vay, cấp bảo lãnh cho các đối tác là người nội bộ (thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng), người có liên quan và các công ty con, công ty liên doanh, liên kết (theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020) của Công ty năm 2023.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch trên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.



## TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty CP Tập đoàn MBG năm 2023 và các năm tiếp theo.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh đến ngày 31/12/2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất mức trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 8% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, dự kiến là 9.617.483 cổ phiếu (tương đương 96.174.830.000 đồng).

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 (Phương án phát hành đính kèm).
2. Thời điểm thực hiện: Do HĐQT quyết định sau khi được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua và sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
MBG  
PHẠM HUY THÀNH

## **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

Trụ sở chính: Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội

VPGD: Số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3644 7655 Fax: (84-24) 3644 7655



# **PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022**



**HÀ NỘI, THÁNG 03/2023**

## CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG vào ngày 27/06/2022. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ Căn cứ vào tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty CP Tập đoàn MBG năm 2022 và các năm tiếp theo.

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

### 1. Phương án phát hành

- Kế hoạch tăng vốn năm 2023 : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ phát hành: 8% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành)
- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phiếu
- Mã chứng khoán : MBG
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành : Dự kiến 120.218.540 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành : Dự kiến 8%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 9.617.483 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 96.174.830.000 đồng
- Nguồn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2022
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 1.298.360.230.000 đồng
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.057 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là  $1.057 * 0,08 = 84,56$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,56 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ. Như vậy cổ đông sẽ nhận được 84 cổ phiếu mới.

Thời gian phát hành dự kiến : Do HĐQT quyết định sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận

Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế

Phương thức phân phối : - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký  
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, địa chỉ: Số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

Niêm yết bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.

## 2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông

- Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được chấp thuận của UBCKNN.
- Có toàn quyền quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn theo giá không thấp hơn 10.000 đồng.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hoàn chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HNX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ để đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

## BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 17 tháng 04 năm 2023, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG được tổ chức tại: Tầng 3, Tòa nhà MBG số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Bà Phạm Thị Nga - Trưởng ban
2. Ông Bạch Văn Lưu - Thành viên
2. Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Thành viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

**Kết quả cụ thể như sau:**

1. Tổng số cổ đông của Công ty là .....cổ đông, nắm giữ .....cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số lượng cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự đại hội là ..... người, đại diện cho .....cổ phần, chiếm .....trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội;

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 8 giờ 55 phút ngày 17/04/2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN

Phạm Thị Nga