

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG
CAPITAL TRADING PUBLIC

Số 2510/2024/CBTT-CTP

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên tổ chức: 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 liên hệ: 0906.634.229
- Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và các tài liệu kèm theo của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/10/2024 tại đường dẫn: <https://minhkhangctp.com/>

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.

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu đính kèm

- Biên bản ĐHĐCĐ bất thường 2024;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2024;
- Các tài liệu đại hội đính kèm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ MINH TUẤN

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (Theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 2. Thông qua Tờ trình Chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 3. Thông qua Tờ trình Chủ trương đầu tư góp vốn của Công ty (Theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 4. Thông qua Tờ trình Thay đổi tên Công ty (theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 5. Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

- ❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:
 1. Ông Nguyễn Tuấn Thành – Thành viên Hội đồng quản trị
 2. Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi – Thành viên Hội đồng quản trị
 3. Ông Lê Minh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị
- ❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với:
 1. Bà Lê Thị Bích Ngọc – Thành viên Ban Kiểm soát
 2. Nguyễn Thị Ngọc Mỹ – Thành viên Ban Kiểm soát
- ❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:
 1. Bà Nguyễn Thị Minh Loan – Thành viên Hội đồng quản trị
 2. Ông Đào Văn Minh – Thành viên Hội đồng quản trị



3. Ông Nguyễn Hải Quân – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- ❖ Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát trùng cử:
1. Bà Nguyễn Thùy Trang – Thành viên Ban Kiểm soát
 2. Bà Hồ Thị Bảo Ngọc – Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 6. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty 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, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.



TRẦN CÔNG THÀNH



Số: 02/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public**
2. 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.
3. Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 3200474316 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/10/2010, thay đổi lần thứ 16 ngày 13/07/2023.

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

1. Thời gian: bắt đầu lúc 9 giờ 15 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2024.
2. Địa điểm: Tầng 5, TTTM OCD, 29 La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông (theo danh sách đăng ký);
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên của Công ty;

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024:

1. Ông Trần Quốc Việt - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public diễn ra vào ngày 26/10/2024 (“Đại hội”/“ĐHĐCĐ”):
 - Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (ngày 30/09/2024): 604 cổ đông, đại diện cho 12.099.992 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 604 cổ đông, đại diện cho 12.099.992 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết tại Đại hội.



- Tại thời điểm 9 giờ 15 phút ngày 26/10/2024, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền): 20 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 8.917.700 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 73,30% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public, cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty **đủ điều kiện tiến hành.**

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội:

Ông Trần Công Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội theo quy định. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

a. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Trần Công Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Lê Minh Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Dương Văn Tịnh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty

b. Ban Kiểm phiếu Đại hội

- Ông Trần Quốc Việt – Trưởng ban;
- Ông Bùi Viết Tuấn – Thành viên;
- Ông Phạm Duy Anh – Thành viên.

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội :

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Quyên – Thư ký đại hội

4. Bà Nguyễn Thị Mỹ Quyên – Thư ký Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội, cụ thể như sau:

- Nội dung 1. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
- Nội dung 2. Tờ trình Chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty.
- Nội dung 3. Tờ trình Chủ trương đầu tư góp vốn của Công ty.
- Nội dung 4. Tờ trình Thay đổi tên Công ty.
- Nội dung 5. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Nội dung 6. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu

quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Ông Lê Minh Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (Theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT).
- Tờ trình Chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT).
- Tờ trình Chủ trương đầu tư góp vốn của Công ty (Theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT)
- Tờ trình Thay đổi tên Công ty ((Theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT).
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 ((Theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT).
- Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT).

2. Đại hội đã nghe Ông Trần Quốc Việt – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty.

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

VI. 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. Đoàn Chủ tọa đã trả lời tất cả các câu hỏi của cổ đông. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung tại các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội và tiến hành bỏ Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết và bầu cử.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử, các hòm phiếu được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao.

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

❖ Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Ông Trần Quốc Việt – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 20 cổ đông, đại diện cho 8.917.700 phiếu biểu quyết.

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
1	Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023	Tổng	8.917.700	100	Tán thành	8.917.700	100
		Hợp lệ	8.917.700	100	Không tán thành	0	0
		Không hợp lệ	0	0	Không có ý kiến	0	0
2	Tờ trình Chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty	Tổng	8.917.700	100	Tán thành	8.917.700	100
		Hợp lệ	8.917.700	100	Không tán thành	0	0
		Không hợp lệ	0	0	Không có ý kiến	0	0
3	Tờ trình Chủ trương đầu tư góp vốn của Công ty	Tổng	8.917.700	100	Tán thành	8.917.700	100
		Hợp lệ	8.917.700	100	Không tán thành	0	0
		Không hợp lệ	0	0	Không có ý kiến	0	0
4	Tờ trình Thay đổi tên Công ty	Tổng	8.917.700	100	Tán thành	8.917.700	100
		Hợp lệ	8.917.700	100	Không tán thành	0	0
		Không hợp lệ	0	0	Không có ý kiến	0	0
5	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028	Tổng	8.917.700	100	Tán thành	8.917.700	100
		Hợp lệ	8.917.700	100	Không tán thành	0	0
		Không hợp lệ	0	0	Không có ý kiến	0	0
6	Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng	Tổng	8.917.700	100	Tán thành	8.917.700	100
		Hợp lệ	8.917.700	100	Không tán thành	0	0

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
	quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028	Không hợp lệ	0	0	Không có ý kiến	0	0

(*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Ông Trần Quốc Việt – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

❖ **Kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị**

- Có tất cả 03 ứng viên được HĐQT giới thiệu vào 03 vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
- Phương thức bầu: bầu dồn phiếu
- Mỗi cổ phần phổ thông có ba (03) phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị
- Tổng số cổ đông tham dự và thực hiện bầu cử tại Đại hội là 20 cổ đông, đại diện cho 26.753.100 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.
 - Số phiếu bầu hợp lệ là 26.752.200 phiếu bầu.
 - Số phiếu bầu không hợp lệ là 0 phiếu bầu.
- Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Thị Minh Loan	Thành viên Hội đồng Quản trị	9.281.400	Trúng cử
2	Nguyễn Hải Quân	Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập	8.741.300	Trúng cử
3	Đào Văn Minh	Thành viên Hội đồng Quản trị	8.729.500	Trúng cử

❖ **Kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát**

- Có tất cả 02 ứng viên được HĐQT giới thiệu vào 02 vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- Phương thức bầu: bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ phần phổ thông có hai (02) phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát;
- Tổng số cổ đông tham dự và thực hiện bầu cử tại Đại hội là 20 cổ đông, đại diện cho 17.835.400 phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát.
 - Số phiếu bầu hợp lệ là 17.834.400 phiếu bầu.
 - Số phiếu bầu không hợp lệ là 200 phiếu bầu.
- Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Thùy Trang	Thành viên BKS	9.027.100	Trúng cử
2	Hồ Thị Bảo Ngọc	Thành viên BKS	8.807.500	Trúng cử

IX. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 thông qua:

1. **Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023** (Theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. **Thông qua Tờ trình Chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty** (Theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
3. **Thông qua Tờ trình Chủ trương đầu tư góp vốn của Công ty** (Theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
4. **Thông qua Tờ trình Thay đổi tên Công ty** (Theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
5. **Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028** với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 - ❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:
 1. **Ông Nguyễn Tuấn Thành** – Thành viên Hội đồng quản trị
 2. **Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi** – Thành viên Hội đồng quản trị
 3. **Ông Lê Minh Tuấn** – Thành viên Hội đồng quản trị
 - ❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với:
 1. **Bà Lê Thị Bích Ngọc** – Thành viên Ban Kiểm soát
 2. **Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ** – Thành viên Ban Kiểm soát
 - ❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:
 1. **Bà Nguyễn Thị Minh Loan** – Thành viên Hội đồng quản trị
 2. **Ông Đào Văn Minh** – Thành viên Hội đồng quản trị
 3. **Ông Nguyễn Hải Quân** – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
 - ❖ Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:

1. Bà Nguyễn Thùy Trang – Thành viên Ban Kiểm soát

2. Bà Hồ Thị Bảo Ngọc – Thành viên Ban Kiểm soát

X. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Mỹ Quyền – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCD bất thường năm 2024.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCD thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.
- CBTT theo quy định

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ MỸ QUYỀN

CHỦ TỌA



TRẦN CÔNG THÀNH

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2024

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public (CTP).

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 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. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public chốt ngày 30/09/2024 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

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

- Thư mời tham dự họp.
- Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD.
- Bản gốc Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).



(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện hợp pháp của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. 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 lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, 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.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- e. 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.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. 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. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 30/09/2024; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa chỉ định Thư ký tại Đại hội.
- 7.2. 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 câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. 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 Đại hội.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.



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 đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public chốt ngày 30/09/2024.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT và 02 PHIẾU BẦU CỬ trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Số phiếu biểu quyết/phiếu bầu của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

11.1. THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
- b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát;
- f. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung theo báo cáo, tờ trình.

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty;
 - Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
 - Có chữ ký xác nhận của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết
 - Chỉ đánh dấu (X) một lần cho một nội dung biểu quyết.
- b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
 - Tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
 - Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự.
 - Không đánh dấu hoặc có quá một lần đánh dấu (X) đối với một nội dung biểu quyết.
- c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

11.3. PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: được in trên giấy **màu vàng**, dùng để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

11.4. PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT: được in trên giấy màu hồng, dùng để bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua quy định như sau:

12.1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 12.2 Điều này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

12.2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Tờ trình Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- Tờ trình Chủ trương Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty;
- Tờ trình Chủ trương đầu tư góp vốn của Công ty.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

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

13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



TRẦN CÔNG THÀNH

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2024

QUY CHẾ

BẦU CỬ THAY THỂ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public tiến hành bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public chốt ngày 30/09/2024.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

Đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 155, Khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành khác, cụ thể:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
- Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 3. Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và ứng viên Ban Kiểm soát

1. Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 được bầu thay thế là 03 thành viên, trong đó, tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

b. Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public, điều kiện được ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị như sau:

- *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được quyền đề cử đủ số lượng ứng viên.*

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Các Cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc đại hội đồng cổ đông.

- *Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.*

2. Ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát

a. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 được bầu thay thế là 02 thành viên.

b. Ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát

Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 36 Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public, điều kiện được ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát như sau:

- *Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần*



trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo Mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu đối với phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị; nhân với số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu đối với phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên, hoặc bầu cho ứng cử viên theo số phiếu bầu tương đương với mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu (bao gồm sở hữu và/hoặc được ủy quyền) 1.000 cổ phần Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế là 03 thành viên, trên phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị của Cổ đông Nguyễn Văn A ghi:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000 cổ phần
- Tổng số phiếu bầu: $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu
- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn hết quyền bầu cử của mình cho ứng cử viên hoặc bầu cho ứng cử viên theo số phiếu bầu tương đương với mức độ tín nhiệm hoặc không bầu với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá 3.000 phiếu.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - o Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - o Tiến hành kiểm phiếu;
 - o Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát

Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Tổng số phiếu bầu

phát ra, tổng số phiếu bầu thu về, tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu bầu.

- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 biểu quyết thông qua.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu: VT.



TRẦN CÔNG THÀNH

Số: 01/2024/TTr-HDQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu với nội dung chi tiết như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/20210 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

HDQT kính trình ĐHCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu, nội dung như sau:

1. Tổ chức phát hành : **Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public**
2. Tên cổ phiếu : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public**
3. Mã chứng khoán : **CTP**
4. Loại cổ phiếu phát hành : **Cổ phiếu phổ thông**
5. Mệnh giá cổ phiếu : **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**



6. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
7. Hình thức phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
8. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : **12.099.992 cổ phiếu** (Mười hai triệu không trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi hai cổ phiếu).
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : **12.099.992 cổ phiếu** (Mười hai triệu không trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi hai cổ phiếu).
10. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : **2.056.998 cổ phiếu** (Hai triệu không trăm năm mươi sáu nghìn chín trăm chín mươi tám cổ phiếu).
11. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : **20.569.980.000 đồng** (Hai mươi tỷ năm trăm sáu mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng).
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : 100 : 17 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức nắm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ tức, cứ mỗi 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 17 cổ phiếu).
13. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty hủy bỏ.
14. Nguồn vốn sử dụng để phát hành : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
15. Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
16. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành : Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty
17. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

III. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

DHDCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành trả cổ tức phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

IV. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích các cổ đông.
- Thực hiện các thủ tục xin phép UBCKNN phát hành cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi số lượng cổ phần, mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi số lượng cổ phần, vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRẦN CÔNG THÀNH



Số: 02/2024/TTr-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Căn cứ chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thông tin đợt phát hành:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 24.000.000 (Hai mươi tư triệu) cổ phiếu;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổng giá trị chào bán dự kiến tính theo mệnh giá: 240.000.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi tỷ đồng).
- Giá cổ phiếu chào bán dự kiến: Không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán tối thiểu: 480.000.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi tỷ đồng).
- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

2. Thời gian triển khai đợt phát hành:

Công ty dự kiến thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty sau khi Công ty thực hiện quyền phân phối cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu.

3. Phương án phát hành chi tiết:



Phương án phát hành chi tiết liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu VT.



TRẦN CÔNG THÀNH



Số: 03/2024/TTr-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Chủ trương đầu tư góp vốn của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/20210;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chủ trương đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Du lịch Hiền Lương – Chủ đầu tư Dự án Takara Hòa Bình Resort, như sau:

- Tên Công ty góp vốn: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Du lịch Hiền Lương
- Mã số doanh nghiệp: 5400497804
- Địa chỉ: Tiểu Khu Liên Phương, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
- Vốn điều lệ hiện tại: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
- Giá trị vốn góp đã đầu tư: 45.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng), tương đương 15% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Du lịch Hiền Lương
- Giá trị vốn góp dự kiến đầu tư thêm: **Tối đa 100.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng), tương đương **33,33%** vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Du lịch Hiền Lương
- Hình thức đầu tư góp vốn: Nhận chuyển nhượng phần vốn góp
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 4 năm 2024

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đối tác phù hợp, quyết định giá trị, thời điểm cụ thể thực hiện đầu tư góp vốn, cân đối nguồn vốn và triển khai các công việc liên quan đến việc đầu tư góp vốn đảm bảo theo đúng chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua trên nguyên tắc tối ưu hóa lợi ích của Công ty và cổ đông.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



TRẦN CÔNG THÀNH

Số: 04/2024/TTr-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi tên Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/20210;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo định hướng phát triển bền vững trong tương lai, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi tên Công ty, như sau:

Đổi tên Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public thành tên mới như sau:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara
- Tên Công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi: Hoa Binh Takara Joint Stock Company
- Tên Công ty viết tắt: HBT.,JSC

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký thay đổi tên Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật các điều khoản quy định về tên Công ty trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi tên Công ty.

Trường hợp tại thời điểm làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, tên Công ty dự kiến thay đổi theo đề xuất tại Tờ trình này đã bị trùng, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một tên khác phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty để hoàn tất các thủ tục đổi tên theo quy định.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



TRẦN CÔNG THÀNH

Số: 05/2024/TTr-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Tuấn Thành, Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi và Ông Lê Minh Tuấn;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Lê Thị Bích Ngọc và Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ.

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với các ông/bà sau:
 - **Hội đồng quản trị**
 1. Ông Nguyễn Tuấn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị;
 2. Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi - Thành viên Hội đồng quản trị;
 3. Ông Lê Minh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị.
 - **Ban Kiểm soát**
 1. Bà Lê Thị Bích Ngọc - Thành viên Ban Kiểm soát;
 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ - Thành viên Ban Kiểm soát.
2. Thông qua việc bầu thay thế 03 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



TRẦN CÔNG THÀNH

Số: 06/2024/TTr-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1810/2024/NQHĐQT-CTP ngày 18/10/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thông báo đến quý cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục, thời gian ứng cử/đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Đến hết thời gian theo quy định, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông không nhận được văn bản ứng cử/đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên được giới thiệu để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, như sau:

1. Danh sách ứng viên để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Tên ứng viên	CCCD	Chức danh 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

(Sơ yếu lý lịch các ứng viên đính kèm).

2. Danh sách ứng viên để bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Tên ứng viên	CCCD	Chức danh đề cử
1	Nguyễn Thùy Trang	034198003249	Thành viên BKS
2	Hồ Thị Bảo Ngọc	040300014660	Thành viên BKS

(Sơ yếu lý lịch các ứng viên đính kèm).



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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN CÔNG THÀNH

