



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Địa chỉ: Số 705 Đường Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

ĐT: 0903.993.343

Website: www.minhkhangctp.com

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 13h00 chiều thứ sáu ngày 30/06/2023 (đón tiếp và đăng ký từ 13h00)

2. Địa điểm: Hội trường MK Office Building

320 Đ. Bến Vân Đồn, Phường 2, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Nội dung Đại hội

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được Công ty đăng tải tại website www.minhkhangctp.com (Chuyên mục Quan hệ cổ đông) từ ngày 15/06/2023 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 12/05/2023 do VSD thực hiện.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức khi vào dự ĐHĐCĐ.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Nhằm tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) và gửi về Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public qua EMS, điện thoại hoặc email trước ngày 26/06/2023.

Nơi nhận: Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public

Địa chỉ nhận thư: Số 705 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: info@minhkhangctp.com

Điện thoại: 0903.993.343

Lưu ý: Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CCCD/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp nhận ủy quyền) và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Trân trọng kính mời!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2023



Nguyễn Tuấn Thành



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ: Điện thoại
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

- 1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**
2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ

Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số lượng cổ phần ủy quyền:
Email:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1				
2				
3				
4				
5				

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

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, quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kết thúc.

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2023

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

(Bắt đầu lúc 13h00 ngày 30 tháng 06 năm 2023)

Thời gian	Nội dung
13:00 – 13:30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
13:30 – 13:50	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do; - Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Thư ký; - Giới thiệu và Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
13:50 – 14:00	- Thông qua Quy chế làm việc; - Thông qua Chương trình Đại hội. - Thông qua quy chế bầu cử và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐTN 2023.
14:00 – 14:10	Các báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. - Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
14:10 – 14:20	Nội dung các tờ trình: 1) TT 01: thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; 2) TT 02: thông qua Báo cáo hoạt động của TGD năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; 3) TT 03: thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; 4) TT 04: phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; 5) TT 05: thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022; 6) TT 06: lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023; 7) TT 07: thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung Tổng Giám đốc, miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS thay thế 8) TT 08: thông qua phương án tăng vốn năm 2023; 9) TT 09: phê duyệt thủ lao cho các chức danh của Công ty và các tờ trình khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
14:20 – 15:20	Đại hội thảo luận, góp ý kiến cho các nội dung trên và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.
15:20 – 15:35	Biểu quyết: 1. Hướng dẫn biểu quyết. 2. Đại hội tiến hành biểu quyết.
15:35 – 15:50	Bầu cử: 1. Thông qua Quy chế bầu cử và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐTN 2023. 2. Hướng dẫn thể lệ miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung Tổng Giám đốc, miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS thay thế. 3. Đại hội tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Thành viên BKS.
16:00 – 16:10	Nghỉ giải lao - kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
16:10 – 16:20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết bầu cử
16:20 – 16:50	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội;

Các tài liệu Đại hội thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được Công ty đăng tải và cập nhật liên tục tại Website: <https://minhkhangctp.com/category/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong>

BẢN TỐ CHỨC
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 MINH KHANG
 CAPITAL TRADING
 PUBLIC
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 Nguyễn Tuấn Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

MẪU

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG: CTP.....

Họ và tên Cổ đông:.....

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public			
Nội dung 2: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public			
Nội dung 3: Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2022 - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public			
Nội dung 4: Thông qua nội dung BCTC đã kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public			
Nội dung 5: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public			
Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public			
Nội dung 7: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung Tổng Giám đốc, miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS thay thế của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public			
Nội dung 8: Tờ trình thông qua phương án tăng vốn năm 2023;			
Nội dung 09: Tờ trình phê duyệt thủ lao cho các chức danh của Công ty và các tờ trình khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông			

Hướng dẫn:

Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày tháng năm 2023.

CỔ ĐÔNG

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

MẪU

**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
MÃ CỔ ĐÔNG: CTP.....**

Họ và tên Cổ đông:
Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu: phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1			
2			
3			

Hướng dẫn:

- Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trùng cử.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày ... tháng ... năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

MẪU

**PHIẾU BẦU CỬ TỔNG GIÁM ĐỐC
MÃ CỔ ĐÔNG: CTP.....**

Họ và tên Cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

Tổng số lượng phiếu bầu: phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1			
2			
3			

Hướng dẫn:

1. Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
2. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, cổ đông đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
3. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày ... tháng ... năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

MẪU

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ CỔ ĐÔNG: CTP.....

Họ và tên Cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

Tổng số lượng phiếu bầu: phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1			
2			
3			

Hướng dẫn:

1. Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
2. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, cổ đông đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
3. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày ... tháng ... năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và Ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG
CAPITAL TRADING PUBLIC**

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Đề cử Ông/ Bà..... làm Thành viên Ban Kiểm soát)

Kính gửi:

- CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC
- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC
- Ông Nguyễn Tuấn Thành – Chủ tịch HĐQT CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Tên tôi là:..... Sinh năm:.....

Chứng minh nhân dân số:..... Do CA..... cấp ngày...../...../.....

Địa chỉ thường trú:.....

Địa chỉ cư trú hiện nay:.....

Là:..... của CTCP Minh Khang Capital Trading Public. Tôi làm đơn trình bày sự việc sau:

Tôi xin được đề cử Thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành; Điều lệ CTCP Minh Khang Capital Trading Public Cùng các văn bản nội bộ tại thời điểm hiện tại của công ty, tôi nhận thấy:

Ông/ Bà:..... Sinh năm:.....

Chứng minh nhân dân số:..... Do CA..... cấp ngày...../...../.....

Hiện đang là..... Của Quý công ty. (có sơ yếu lý lịch đính kèm)

Hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của Quý công ty với người giữ chức vụ là Thành viên Ban Kiểm soát. Do đó, tôi làm đơn này để đề nghị Ông Nguyễn Tuấn Thành – Chủ tịch HĐQT thêm tên Ông/Bà..... vào danh sách các ứng cử viên vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát công ty.

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi đã nêu trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của những thông tin trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG
CAPITAL TRADING PUBLIC**

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN TỔNG GIÁM ĐỐC
(V/v: Đề cử Ông/ Bà..... làm Tổng Giám đốc)

Kính gửi:

- CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC
- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC
- Ông Nguyễn Tuấn Thành – Chủ tịch HĐQT CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Tên tôi là:..... Sinh năm:.....

Chứng minh nhân dân số:..... Do CA..... cấp ngày...../...../.....

Địa chỉ thường trú:.....

Địa chỉ cư trú hiện nay:.....

Là:..... của CTCP Minh Khang Capital Trading Public. Tôi làm đơn trình bày sự việc sau:

Tôi xin được đề cử Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành; Điều lệ CTCP Minh Khang Capital Trading Public Cùng các văn bản nội bộ tại thời điểm hiện tại của công ty, tôi nhận thấy:

Ông/ Bà:..... Sinh năm:.....

Chứng minh nhân dân số:..... Do CA..... cấp ngày...../...../.....

Hiện đang là..... Của Quý công ty. (có sơ yếu lý lịch đính kèm)

Hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của Quý công ty với người giữ chức vụ là Tổng Giám đốc công ty. Do đó, tôi làm đơn này để đề nghị Ông Nguyễn Tuấn Thành – Chủ tịch HĐQT thêm tên Ông/Bà..... vào danh sách các ứng cử viên vào vị trí Tổng Giám đốc công ty.

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi đã nêu trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của những thông tin trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG
CAPITAL TRADING PUBLIC**

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Đề cử Ông/ Bà..... làm Thành viên Hội đồng Quản trị)

Kính gửi:

- CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC
- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC
- Ông Nguyễn Tuấn Thành – Chủ tịch HĐQT CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Tên tôi là:..... Sinh năm:.....

Chứng minh nhân dân số:..... Do CA..... cấp ngày...../...../.....

Địa chỉ thường trú:.....

Địa chỉ cư trú hiện nay:.....

Là:.....của CTCP Minh Khang Capital Trading Public. Tôi làm đơn trình bày sự việc sau:

Tôi xin được đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành; Điều lệ CTCP Minh Khang Capital Trading Public Cùng các văn bản nội bộ tại thời điểm hiện tại của công ty, tôi nhận thấy:

Ông/ Bà:..... Sinh năm:.....

Chứng minh nhân dân số:..... Do CA..... cấp ngày...../...../.....

Hiện đang là..... Của Quý công ty. (có sơ yếu lý lịch đính kèm)

Hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của Quý công ty với người giữ chức vụ là Thành viên Hội đồng quản trị. Do đó, tôi làm đơn này để đề nghị Ông Nguyễn Tuấn Thành – Chủ tịch HĐQT thêm tên Ông/Bà..... vào danh sách các ứng cử viên vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị.

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi đã nêu trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của những thông tin trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 705 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 0903.993.343

Website: www.minhkhangctp.com

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ

(Đối với các chức danh của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public nhiệm kỳ 2023 -2028)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- ĐHCĐ : Đại hội cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào vị trí Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Thành viên BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử ứng cử Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Thành viên BKS:

- Số lượng
 - o Thành viên HĐQT: 01 người
 - o Tổng Giám đốc: 01 người
 - o Thành viên BKS: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2023- 2028
- Số lượng ứng cử viên Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Thành viên BKS tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 32 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng



Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử

viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba tối đa (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Thành viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Tổng giám đốc đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Thành viên BKS: Ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- 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 công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ, của người đại diện phần vốn doanh nghiệp tại công ty mẹ và tại Công ty.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào các chức danh bên trên.

V. Phương thức bầu cử

- Danh sách ứng cử viên các chức danh được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14)
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của các chức danh và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Thành viên BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.

Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “số phiếu bầu”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Gạch tên các ứng cử viên;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Thành viên BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Thành viên BKS công ty bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Thành viên BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)
 - Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.



Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử

- Người đề cử vào Tổng Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public trước 16h30 ngày 26/6/2023 theo địa chỉ sau:

- Trụ sở chính Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public
- Địa chỉ: Số 705 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0903.993.343

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua./.

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC



T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TUẤN THÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 705 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 0903.993.343

Website: www.minhkhangctp.com

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Mục đích đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

ĐIỀU 1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

ĐIỀU 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

ĐIỀU 3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

ĐIỀU 4. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

ĐIỀU 5. ĐẠI BIỂU THAM GIA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 12/05/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (*nếu có*), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

ĐIỀU 6. KHÁCH MỜI TẠI ĐẠI HỘI

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

ĐIỀU 7. CHỦ TỌA VÀ ĐOÀN CHỦ TỌA

- Đoàn Chủ tọa bao gồm 01 chủ tọa và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tọa và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

ĐIỀU 8. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 03 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

0047
CÔNG
CỔ PH
MINH K
CAPITAL
P
ẢNH PH

- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
- 3. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc đề đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

ĐIỀU 9. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

ĐIỀU 10. BAN KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào ban kiểm phiếu.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế bầu cử tại Đại hội.

ĐIỀU 11. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (*kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ*). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các

vấn đề như: Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;

o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó



tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ;

- o Không có chữ ký hoặc không ghi rõ họ tên đại biểu;
- o Không bao gồm các nội dung của Phiếu hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 12/5/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: 12.099.992 cổ phần tương đương với 12.099.992 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 12. BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HỢP ĐHĐCĐ

- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: www.minhkhangctp.com để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

ĐIỀU 13. THI HÀNH QUY CHẾ

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền: Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an

ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2023.

**CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tuấn Thành





CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 705 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 0903.993.343

Website: www.minhkhangctp.com

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

(Thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;

1. BAN KIỂM PHIẾU:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa cuộc họp đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên: Trưởng ban và các thành viên.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn, giải thích các thẻ lệ biểu quyết; kiểm tra giám sát việc biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông; tổ chức công tác tổ hợp kết quả biểu quyết theo quy định tại thẻ lệ biểu quyết đảm bảo tính chính xác, trung thực; lập biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

2. THẺ BIỂU QUYẾT:

- Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được ban tổ chức cấp 01 Thẻ biểu quyết có thông tin của cổ đông, số biểu quyết của cổ đông để biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội.
- Cổ đông sẽ được Ban tổ chức đổi lại Thẻ biểu quyết khi Thẻ biểu quyết không hợp lệ. Ban tổ chức sẽ phát Thẻ mới và hủy Thẻ cũ.
- Thẻ biểu quyết hợp lệ:
- Thẻ do Ban tổ chức phát hành có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Không sửa chữa, ghi nội dung vào Thẻ biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ:
- Thẻ không do Ban tổ chức phát hành, không được đánh dấu treo của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public theo quy định;
- Thẻ bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc điền các ký hiệu khác vào trong Thẻ;
- Thẻ rách rời, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu;

- Thẻ không hợp lệ sẽ không có giá trị khi Ban kiểm phiếu tiến hành tổng hợp kết quả biểu quyết.

3. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT:

- Việc biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- Khi biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội, các cổ đông sẽ biểu quyết theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số phiếu tán thành, không tán thành và tổng hợp kết quả biểu quyết.

4. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề sẽ được thông báo sau khi tiến hành biểu quyết.
- Thẻ lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông sẽ có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tuấn Thành

Nơi nhận:

- *Quý vị cổ đông CTP.*
- *Lưu: VT, TCHC.*
- *Thư ký Công ty.*



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:
Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP
2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ

Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số lượng cổ phần ủy quyền:
Email:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1				
2				
3				
4				
5				

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

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, quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kết thúc.

ngày tháng năm 2023

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức

TỜ TRÌNH 01

(V/v Thông qua Báo cáo của HĐQT)

Kính trình:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của . Có tài liệu đính kèm

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**


M.S.D.N: 32...
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MINH KHANG
CAPITAL TRADING
PUBLIC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Tuấn Thành

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public xin trân trọng báo cáo với Đại hội kết quả hoạt động, công tác quản trị Công ty trong năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT trong năm 2022:

Trong năm 2022, cơ cấu nhân sự HĐQT Công ty bao gồm 05 thành viên:

- Ông Nguyễn Tuấn Thành - Chủ tịch
- Ông Lê Minh Tuấn - Phó chủ tịch
- Ông Phạm Mai Anh Tài - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi - Thành viên
- Ông Đinh Văn Anh Tuấn - Thành viên kiêm Tổng giám đốc

2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2022:

a. Tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2022:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị thực hiện chỉ đạo Ban TGD thông qua các chỉ đạo trong các Nghị Quyết được ban hành trong năm dựa trên những kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua theo đúng nội dung, quy định của pháp luật hiện hành.

Công tác hoạt động của Hội đồng quản trị được hoạt động nghiêm túc, kịp thời, linh hoạt trong từng thời kỳ. Kịp thời chỉ đạo Ban TGD để duy trì sự ổn định của Bộ máy nhân sự cũng như mục tiêu tăng trưởng của hoạt động kinh doanh trong năm tài chính 2022.

Công tác hoạt động của các thành viên HĐQT tích cực, chủ động đề xuất ý kiến kịp thời để công tác chỉ đạo đúng theo chức năng, nhiệm vụ được đề ra.

Số liệu chi tiết được đăng tải tại website của Công ty và thông tin được lưu trữ tại dữ liệu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, UBCK Nhà Nước (Mã cổ phiếu: CTP).

b. Thù lao của HĐQT trong năm 2022: Thực hiện theo đúng nội dung được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Các thành viên HĐQT được nhận thù lao theo mức đã được phê duyệt.

c. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:

- Chỉ đạo đối với công tác công bố thông tin được chú trọng và kịp thời.
- Hỗ trợ cổ đông điều chỉnh cập nhật thông tin lưu ký; giải đáp thông tin liên quan đến quyền lợi ích cổ đông.

d. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

HĐQT chỉ đạo và định hướng công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc hoạt động. Tổng Giám đốc chủ động báo cáo, xin ý kiến phê duyệt từ HĐQT khi có phát sinh vướng mắc trong hoạt động điều hành.

Năm 2022, HĐQT đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt và sáng tạo quyết tâm cao của Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể CBNV công ty trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện công tác quản trị nội bộ giúp công ty cố gắng đạt được những chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trước những sự thay đổi biến động lớn của kinh tế vĩ mô Việt Nam.

Kế hoạch và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 ghi nhận trên BCTC được kiểm toán năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu	117.727.247.775	374.367.081.500
2	Lợi nhuận trước thuế	950.168.604	6.493.408.220
3	Lợi nhuận sau thuế	713.774.736	5.193.967.085
4	Vốn điều lệ	120.999.920.000	290.399.808.000
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	59	10

Tại thời điểm ngày 31/12/2022 có ghi nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2022
		Báo cáo đã kiểm toán
I	Tài sản	175.105.843.954
1	Tài sản ngắn hạn	409.106.915
2	Tài sản dài hạn	14.408.334

II	Nguồn vốn	175.105.843.954
1	Nợ phải trả	27.124.543.640
2	Vốn chủ sở hữu	120.999.920.000

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chưa đạt được chỉ số như đề ra vì nguyên nhân khách quan tác động. HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đưa ra những giải pháp thích ứng linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện. Với sự chủ động, linh hoạt và nhạy bén, HĐQT đã định hướng:

- Quản trị công ty theo những thông lệ quản trị tốt nhằm bảo đảm quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan;
- Các chế độ, chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ theo các quy định pháp luật.
- HĐQT đã triển khai nhiều cuộc họp đề bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời mang tính định hướng hoạt động của công ty. Trong đó, các nội dung trọng yếu đã được HĐQT thông qua như sau:
 - + Thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu trình ĐHĐCD thường niên 2022.
 - + Bổ nhiệm, luân chuyển các nhân sự trong công ty để đảm bảo công tác điều hành.
 - + Tạm dừng phương án chi trả cổ tức, phát hành tăng vốn do những yếu tố bất lợi đến từ thị trường chứng khoán và các dòng vốn trên các thị trường khác trong năm 2022.

II. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2023

HĐQT đã thông qua và thống nhất với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. Xin kính trình các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và tài chính với Đại hội cổ đông thường niên năm 2023:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	150.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.210.639.791
3	Lợi nhuận sau thuế	968.511.832
4	Vốn điều lệ	241.999.984.000
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	40

Để hiện thực hóa kế hoạch phát triển Công ty năm 2023, Hội đồng quản trị định hướng chương trình hành động như sau:

1. Giải pháp trong lĩnh vực kinh doanh:

- Tập trung quản trị định hướng hoạt động kinh doanh và đưa ra những chỉ đạo kịp thời nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo kế hoạch đề ra.
- Tiếp tục tập trung kinh doanh ngành kinh doanh chính, trọng điểm: Kinh doanh vật liệu xây dựng; Kinh doanh bất động sản, kinh doanh ngành nghề phù hợp với quy định của pháp luật được ghi nhận trong giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty;
- Nghiên cứu tính khả thi và phương thức thực hiện theo xu hướng song song với hoạt động kinh doanh là hoạt động đầu tư. Hợp tác đầu tư thực hiện dự án đối với những Dự án đã được Ban tổng giám đốc thực hiện nghiên cứu khả thi theo chỉ đạo trực tiếp từ Hội đồng quản trị.
- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan đến chăm sóc sức khỏe để tự khai thác (sẽ thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành) hoặc cho thuê khai thác theo hợp đồng có thời hạn và những ngành nghề được pháp luật cho phép;
- Thực hiện đầu tư mua bán, sáp nhập đối với những tổ chức sở hữu thương hiệu tiềm năng, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp có hoạt động ngành nghề tiềm năng; Hợp tác, đầu tư với các tổ chức, cá nhân để thực hiện hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan đối với các dự án bất động sản và kinh doanh bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh thành. Đặc biệt trọng tâm phát triển về Bất động sản miền tây Việt Nam – đây là thị trường tiềm năng;
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng vốn để mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình và những cơ hội thực tế của Công ty trong thời kỳ mới;

2. Công tác tài chính:

- Chuẩn bị nguồn vốn để đáp ứng các chiến lược kinh doanh khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.
- Chủ động làm việc với các tổ chức tài chính tín dụng để tìm kiếm nguồn vốn với lãi suất ưu đãi với mục đích phục vụ cho kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

3. Công tác nhân sự và quan hệ cổ đông:

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp; tạo cơ hội phát triển và thu nhập cạnh tranh để thu hút tuyển dụng nhân sự đáp ứng các yêu cầu của Công ty.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền cho hoạt động phát triển Công ty cũng như tăng cường mối quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư hiệu quả hơn nữa.

4. Các công tác khác:

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc bám sát nội dung và thực hiện theo nội dung được thông qua và ghi nhận tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, các Nghị quyết HĐQT ban hành năm 2023.

- Tiếp tục duy trì hoạt động chỉ đạo công tác công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.
- Tập trung triển khai giám sát và tăng cường công tác quản trị rủi ro trong năm tài chính 2023 của Công ty.

Kính thưa các Quý vị Cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động công ty trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.

Thay mặt HĐQT, tôi xin cảm ơn sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn sự nỗ lực của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Công ty trong năm 2022.

Cảm ơn tất cả các cổ đông đã góp phần tạo nên sự thành công của Công ty. Tại Đại hội này, kính đề nghị các Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục ủng hộ thông qua các kế hoạch định hướng để xây dựng Công ty Minh Khang ngày càng phát triển, đưa giá trị cốt lõi của Doanh nghiệp lên tầm cao mới.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT;



NGUYỄN TUẤN THÀNH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2023.

TỜ TRÌNH 02

(V/v Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022
và kế hoạch thực hiện năm 2023 của Ban Tổng giám đốc)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023 của Ban Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public. (Có tài liệu đính kèm)

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

M.S.D.N. 35.176.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MINH KHANG
CAPITAL TRADING
PUBLIC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Tuấn Thành

BÁO CÁO TỔNG KẾT
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2023

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 và kế hoạch mục tiêu thực hiện cho năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2022:

Với những định hướng phát triển và sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo cùng sự nỗ lực của đội ngũ CBCNV trong năm 2022, Công ty đã vượt lên những khó khăn do sự thay đổi của các chính sách mới, tình trạng lạm phát, lãi suất tăng....Tuy nhiên, các chỉ tiêu đặt ra ở ĐHCĐ 2022 chưa đạt được tỉ lệ như kế hoạch.

***. Công tác điều hành:**

Ban Tổng Giám đốc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị đã chủ động trong công tác điều hành, kiểm soát và luôn có kế hoạch linh hoạt trong mọi trường hợp để kịp thời có những chính sách phù hợp trong năm 2022 đầy biến động.

***. Công tác Tài chính:**

Công tác tài chính là then chốt của Công ty có những phát triển và bền vững góp phần ổn định Bộ máy cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh. Ghi nhận kết quả trong Báo cáo tài chính được kiểm toán của năm 2022 tại thời điểm ngày 31/12/2022:

- + Tổng Tài sản của Công ty tăng thêm 11 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 7% so với năm 2021.
- + Cơ cấu tài sản không có sự thay đổi nhiều với Tài sản ngắn hạn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, đạt 175 tỷ đồng. Tài sản dài hạn chiếm tỷ lệ còn thấp trong cơ cấu Tổng Tài sản.
- + Các chỉ tiêu khác vẫn đạt theo kế hoạch.

*** Hoạt động quan hệ cổ đông và công bố thông tin:**

Hoạt động công bố thông tin của Công ty được chỉ đạo và thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hoạt động quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư được duy trì ở trạng thái tốt. Kịp thời giải đáp và cung cấp thông tin khi có liên hệ. Đảm bảo được thông tin thông suốt đối với các cổ đông, nhà đầu tư.



Ghi nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đến ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu	117.727.247.775	374.367.081.500
2	Lợi nhuận trước thuế	950.168.604	6.493.408.220
3	Lợi nhuận sau thuế	713.774.736	5.193.967.085
4	Vốn điều lệ	120.999.920.000	290.399.808.000
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	59	10

Nguyên nhân chưa đạt được kết quả kinh doanh như kế hoạch đề ra cho năm 2022 từ những nguyên nhân khách quan tác động, tình hình khó khăn chung của nền kinh tế cũng như ngành nghề kinh doanh của Công ty có nhiều biến động theo thị trường.

Khắc phục được những tác động của thị trường, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc có những định hướng linh hoạt, kịp thời để duy trì được sự ổn định của Bộ máy cũng như duy trì tương tác với các đối tác kinh doanh truyền thống, tăng cường mở rộng thị trường để tìm kiếm khách hàng mới.

Tiếp tục nghiên cứu giải pháp hiệu quả để mở rộng ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn kinh doanh trong giai đoạn mới.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH TRONG NĂM 2023:

1. Mục tiêu:

Nhanh chóng có biện pháp để mở rộng hoạt động kinh doanh về quy mô, địa bàn, đối tác. Với mục tiêu phát triển cho năm 2023 được hoạch định và định hướng tăng đều các chỉ số tài chính, tiền đề cho kế hoạch mở rộng và tiếp cận xu hướng đầu tư song song với sản xuất kinh doanh trực tiếp. Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public xây dựng kế hoạch với chỉ tiêu đề ra trong năm 2023 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	150.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.210.639.791
3	Lợi nhuận sau thuế	968.511.832
4	Vốn điều lệ	241.999.984.000
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	40

2. Kế hoạch thực hiện:

Đề có thể đạt được kế hoạch và mục tiêu đã đề ra cho năm 2023. Ban lãnh đạo Công ty có các giải pháp thực hiện cụ thể:

- Tiếp tục thực hiện hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh với những đối tác tiềm năng đang kinh doanh về chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm, nguyên liệu ngành nhựa, nguyên liệu ngành cà phê, sản xuất và chế biến cà phê thành phẩm...Mục tiêu đem lại hiệu quả kinh tế tạo tiền đề cho sự phát triển theo hướng mở rộng của Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public.
- Chủ động kế hoạch hành động theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị thông qua các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 và những Nghị quyết của HĐQT chỉ đạo trong năm 2023.
- Chủ động nghiên cứu xu hướng phát triển đầu tư, hợp tác để mở rộng lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu báo cáo tính khả thi để đầu tư góp vốn, hợp tác kinh doanh đối với dự án Zen Garden Village (Tiền Giang). Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tiếp nhận thông tin pháp lý, nghiên cứu tổng thể dự án của Chủ đầu tư trong giai đoạn Quý 4/2022.
- Nghiên cứu và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan đến chăm sóc sức khỏe để tự khai thác (sẽ thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành) hoặc cho thuê khai thác theo hợp đồng có thời hạn và những ngành nghề được pháp luật cho phép.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, định hướng đầu tư của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public trong năm 2023.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, Tổng giám đốc xin chân thành cảm ơn các cổ đông đã đặt niềm tin, CBCNV đã làm việc chăm chỉ và cống hiến cho sự phát triển của Công ty. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để tạo ra giá trị, đáp ứng sự tin tưởng của Quý cổ đông, đưa công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT;

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đình Văn Anh Tuấn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2023.

TỜ TRÌNH 03

(V/v Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát)

Kính trình:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public. (Có tài liệu đính kèm)

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

M.S.D.N: 3401000000
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MINH KHANG
CAPITAL TRADING
PUBLIC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
T.C.P

Nguyễn Tuấn Thành



**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG
CAPITAL TRADING PUBLIC**

Số: 1506-3/2023/BC-BKS

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2023.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 các nội dung như sau:

I. CƠ CẤU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên trong đó có 1 trưởng ban và 2 thành viên với nhiệm kỳ là 5 năm.

STT	Tên thành viên	Chức vụ tại Công ty	Số lượng Cổ phần sở hữu	Chức vụ kiểm soát viên tại tổ chức khác
1	Lê Thị Bích Ngọc	Trưởng Ban	0	Không có
2	Nguyễn Thị Thanh Phương	Thành viên	0	Không có
3	Nguyễn Thị Vân Tú	Thành viên	0	Không có

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật cũng như Điều Lệ, các Quy chế của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public. Thực hiện công tác giám sát thông qua các hoạt động sau:

– Giám sát, kiểm tra việc quản lý điều hành Công ty thông qua giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị và quy chế nội bộ Công ty của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

– Giám sát, kiểm tra tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty để kịp thời có những kiến nghị phù hợp.

– Xem xét tính phù hợp hình thức, nội dung của các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, văn bản của Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành. Kiểm soát thủ tục, trình tự ban hành các văn bản của công ty phù hợp với quy trình của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

– Thẩm định các báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Kết hợp với Công ty kiểm toán thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là đúng tình hình thực tế và đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Tham gia công tác kiểm kê định kỳ để thẩm định tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty cũng như tình hình tăng giảm nhân sự, hiệu suất làm việc của các thành viên Hội đồng quản trị,

Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban là đúng theo Điều lệ và đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Tham gia và đóng góp các ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT và Ban TGD.

2. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị năm 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành triệu tập các cuộc họp với số lượng thành viên tham gia đầy đủ. Các buổi họp được tổ chức theo đúng trình tự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, dựa trên các căn cứ pháp lý và phản ánh chính xác các thông tin của Doanh nghiệp thực tế. Từ đó có định hướng và ý kiến kịp thời đưa ra phương hướng để giải quyết vướng mắc, khó khăn liên quan đến hoạt động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch đã được thông qua cho năm 2022 cũng như những hoạt động quản trị Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc đạt hiệu quả cao.

3. Đánh giá của BKS đối với Ban TGD và các cán bộ quản lý khác năm 2022

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết HĐQT ban hành theo đúng chức năng và thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Mặc dù kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2022 của Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public chưa đạt được như kế hoạch đề ra nhưng cũng có những định hướng phù hợp để duy trì sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh trước sự tác động khách quan của nền kinh tế toàn cầu.

5. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

BKS đã thực hiện thẩm định BCTC năm 2022 và thống nhất kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính đã được lập đúng mẫu theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Số liệu trên báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, khách quan và phù hợp với tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 30/12/2022. Báo cáo tài chính trên đã được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam phát hành và chấp nhận toàn bộ nội dung của Báo cáo tài chính kiểm toán.

III. Kế hoạch định hướng và hoạt động trong năm 2023 của Ban kiểm soát

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của để tiếp tục có kế hoạch, định hướng hoạt động:

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Công ty và Pháp luật.
- Thực hiện giám sát đối với những kế hoạch và việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2023 của Công ty.
- Tăng cường làm việc trực tiếp với các phòng ban, đơn vị sản xuất để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và kiến nghị kịp thời với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc hoạt động tự kiểm tra của các đơn vị, bộ phận trong toàn công ty.



– Tăng cường giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư đối với công tác mở rộng địa bàn kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.
Trân trọng báo cáo Đại hội./.

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

T.M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT;



Lê Thị Bích Ngọc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2023.

TỜ TRÌNH 04

(V/v Thông qua nội dung BCTC năm 2022 đã được kiểm toán)

Kính trình:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Báo cáo tài chính 2022 đã được công bố thông tin theo quy định đồng thời được đăng tải trên website của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám Đốc; Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022; Báo cáo luân chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký;
- Lưu Phòng/Ban/VT./.



TỜ TRÌNH 05

(V/v Phương án phân phối lợi nhuận 2022)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và quy định về phân chia lợi nhuận trong Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

1	LNST chưa phân phối lũy kế ghi nhận trên BCTC đến cuối năm 2022	21.853.381.735
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	713.774.736
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2023	22.567.156.471

(Nguồn : Báo cáo kiểm toán 2022)

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét không thực hiện chi trả cổ tức, toàn bộ lợi nhuận còn lại sẽ bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh và nguồn lực tài chính cho công ty.

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Tuấn Thành

TỜ TRÌNH 06

(V/v Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .

Đề tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 đạt hiệu quả cao nhất. HĐQT sau khi thống nhất với Ban Kiểm toán nội bộ kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM sẽ là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Lý do: Công ty Kiểm toán AFC Việt Nam là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và cũng là đơn vị đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



Nguyễn Tuấn Thành

TỜ TRÌNH 07

(V/v Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, thành viên Ban kiểm soát)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm của Ông Đinh Văn Anh Tuấn, Bà Nguyễn Thị Vân Tú;
- Căn cứ vào Biên bản và Nghị quyết họp HĐQT công ty ngày 15/06/2023;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Thành viên Ban kiểm soát đối với các thành viên sau:

- Ông Đinh Văn Anh Tuấn

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua;

Lý do miễn nhiệm: Ông Đinh Văn Anh Tuấn có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

- Bà Nguyễn Thị Vân Tú

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua;

Lý do miễn nhiệm: Bà Nguyễn Thị Vân Tú có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

Trên cơ sở danh sách các ứng viên do cổ đông đề cử, đối chiếu với các quy định của pháp luật và công ty, HĐQT kính trình đại hội đồng Cổ đông thông qua bầu bổ sung các chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc công ty, thành viên Ban kiểm soát

LƯU HÀNH NỘI BỘ

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 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 số 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 đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Public Trading (CTP) trình Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Public Trading báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, quyết định Phương án phát hành cổ phiếu năm 2023 của Công ty với nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL PUBLIC TRADING 02 NĂM TÀI CHÍNH GẦN NHẤT VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm gần nhất:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
Tổng giá trị tài sản	167.050.817.122	175.120.252.288
Doanh thu thuần	74.873.416.300	117.727.247.775
Lợi nhuận từ HĐKD	229.884.565	961.810.028
Lợi nhuận khác	1.154.795.823	(11.641.424)
Lợi nhuận trước thuế	1.384.680.388	950.168.604
Lợi nhuận sau thuế	1.124.792.161	1.124.792.161
Lãi Cơ bản trên Cổ phiếu	59	93



(Nguồn: Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Public Trading)

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023
1	Vốn điều lệ	đồng	24.199.984.000
2	Doanh thu thuần (DTT)	đồng	150.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.210.639.791
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	968.511.832
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/DTT	%	0.65
6	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ bình quân	%	5,4%
7	Cổ tức (dự kiến)	%	10
8	Lãi cơ bản trên Cổ phiếu	(đồng/cổ phiếu)	40

(Nguồn: Kế hoạch kinh doanh năm 2023 – CTCP Minh Khang Capital Public Trading)

Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public hiện đang hoạt động đa chức năng và trên nhiều lĩnh vực với các chức năng hoạt động chính và cốt lõi:

- Kinh doanh vật liệu xây dựng ...
- Đầu tư, hợp tác kinh doanh các sản phẩm từ nhựa
- Lên kế hoạch đầu tư, hợp tác đầu tư với các đối tác tiềm năng trong các lĩnh vực kinh doanh cả phê, nhà hàng, bất động sản...
- Hợp tác đầu tư kinh doanh các ngành nghề khác được ghi nhận trong giấy phép đăng ký kinh doanh

Để thực hiện chức năng làm chủ đầu tư các Dự án, theo các quy định hiện hành ngoài năng lực pháp lý, nhân sự, kinh nghiệm, yêu cầu doanh nghiệp phải có năng lực tài chính tối thiểu để được làm Chủ đầu tư các Dự án;

Để thực hiện chức năng thi công xây dựng công trình, Doanh nghiệp phải có năng lực tài chính tối thiểu kết hợp với năng lực máy móc thiết bị chủ yếu để tham gia đấu thầu, tổ chức thi công xây dựng các công trình;

Tuy nhiên trên thực tế, doanh nghiệp chưa giải quyết bài toán cung ứng nguồn vốn cần thiết để đảm bảo các yêu cầu bắt buộc và cần thiết cho các lĩnh vực hoạt động nêu trên. Cụ thể về năng lực tài chính: Chủ yếu dựa vào vốn vay ngân hàng thương mại do đó không đáp ứng được các yêu cầu về pháp lý, bị động trong triển khai thực hiện và hiệu quả đầu tư hạn chế;

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Mục đích phát hành:

- Mở rộng quy mô kinh doanh, đa ngành nghề trên cơ sở hợp tác đầu tư, đầu tư hoặc hợp nhất, sáp nhập đối với những Công ty đối tác có tiềm năng phát triển trong tương lai để thực hiện kế hoạch tái cấu trúc ngành nghề của Công ty;

- Đầu tư Máy móc thiết bị của Công ty cũng như phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành nghề được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty được cơ quan chức năng cấp;

- Thực hiện đầu tư, hợp tác đầu tư với các đối tác tiềm năng để thực hiện chức năng làm chủ đầu tư và thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tổ hợp văn phòng và thương mại, thực hiện kinh doanh bất động sản trực tiếp hoặc hợp tác với đối tác kinh doanh trực tiếp đối với sản phẩm là bất động sản;

- Bổ sung phần vốn lưu động cho ngành kinh doanh vật liệu xây dựng.

- Bổ sung phần vốn lưu động cho ngành sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ nhựa; nguyên liệu ngành nhựa...và Hợp tác đầu tư với các đối tác tiềm năng đang hoạt động trong ngành nhựa;

- Bổ sung phần vốn lưu động cho hoạt động bắt đầu thực hiện đầu tư chuỗi kinh doanh cà phê và dịch vụ khác...;

- Và những hoạt động kinh doanh khác của Công ty trong kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

2. Quy mô phát hành:

- Vốn điều lệ hiện tại	:	120.999.920.000đ.
- Quy mô vốn dự kiến tăng thêm	:	241.999.840.000đ.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành	:	241.999.840.000đ.
- Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá phát hành	:	10.000đ/Cổ phiếu.
- Tổng số cổ phần dự kiến chào bán	:	12.099.992CP.

3. Phương án phát hành:

- Số lượng cổ phiếu chào bán	:	12.099.992CP.
- Tổng giá trị chào bán thêm (theo mệnh giá)	:	120.999.920.000đ
- Phương thức chào bán	:	Chào bán cổ đông hiện hữu.

- Đối tượng chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, đàm phán và quyết định tại thời điểm chào bán dựa theo các tiêu chí lựa chọn sau:

a/ Cổ đông hiện hữu của Công ty:

Ưu tiên cho các Cổ đông hiện hữu đăng ký mua; trong trường hợp số lượng đăng ký mua vượt quá 100 nhà đầu tư và vượt quá số lượng cổ phần phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xét duyệt theo hướng ưu tiên số lượng đăng ký từ cao



đến thấp; Trong trường hợp, một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và những người có liên quan đến tổ chức và cá nhân đó hiện đang là cổ đông hiện hữu của công ty và đang cùng nhau sở hữu trên 25% vốn điều lệ của công ty đăng ký mua, Hội đồng quản trị sẽ công khai danh sách các nhóm đối tượng này và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để được phép thông qua.

b/ Xử lý cổ phiếu các nhà đầu tư không mua hết:

Trong trường hợp các đối tượng là cổ đông hiện hữu không mua hoặc không mua hết số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thì đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Nghiên cứu, đàm phán và quyết định chào bán cho các đối tượng khác tại thời điểm chào bán phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tuân theo tiêu chí:

+ Các tổ chức/cá nhân, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, có mối quan hệ rộng có thể mang lại giá trị gia tăng đồng thời nâng cao vị thế của công ty trên thị trường;

+ Nhà đầu tư trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động của công ty để tạo thành một chuỗi giá trị khép kín, gia tăng hiệu quả cho công ty;

Các đối tượng theo tiêu chí nêu trên bao gồm các đối tượng phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp, một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và những người có liên quan đến tổ chức và cá nhân đó đăng ký chào mua trên 10% vốn điều lệ của công ty sau khi phát hành Hội đồng quản trị sẽ công khai danh sách các nhóm đối tượng này và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để được phép thông qua.

- Giá bán dự kiến: **10.000 đồng/Cổ phần.**
- Thời gian chào bán dự kiến: Sau khi được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và Ủy ban chứng khoán chấp thuận (Dự kiến Quý 4/2023)

4. Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông chiến lược:

Thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 (một) năm kể từ ngày phát hành theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Với số lượng và mức giá phát hành dự kiến, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 120.999.920.000đ, Công ty dự kiến phân bổ sử dụng vốn điều lệ tăng thêm trong năm 2023-2024 như sau:

1. Nhu cầu nguồn vốn cần để đáp ứng yêu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh là: **120.999.902.000 đồng.**
2. **Mục đích sử dụng vốn cho các lĩnh vực như sau:**

2.1. Đầu tư phát triển chuỗi kinh doanh vật liệu xây dựng; Bổ sung phần vốn lưu động cho ngành kinh doanh vật liệu xây dựng;

2.2. Bổ sung phần vốn lưu động cho hoạt động bắt đầu thực hiện đầu tư chuỗi kinh doanh cà phê và dịch vụ ăn uống khác, nhượng quyền kinh doanh chuỗi...;

2.3. Bổ sung phần vốn lưu động cho ngành sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ nhựa; nguyên liệu ngành nhựa... và Hợp tác đầu tư với các đối tác tiềm năng đang hoạt động trong ngành nhựa;

2.4. Thực hiện đầu tư, hợp tác đầu tư với các đối tác tiềm năng để thực hiện chức năng làm chủ đầu tư và thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tổ hợp văn phòng và thương mại, thực hiện kinh doanh bất động sản trực tiếp hoặc hợp tác với đối tác kinh doanh trực tiếp đối với sản phẩm là bất động sản;

2.5. Mở rộng quy mô kinh doanh, đa ngành nghề trên cơ sở hợp tác đầu tư, đầu tư hoặc hợp nhất, sáp nhập đối với những Công ty đối tác có tiềm năng phát triển trong tương lai để thực hiện kế hoạch tái cấu trúc ngành nghề của Công ty;

2.6. Những hoạt động kinh doanh khác của Công ty trong kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 3/2023, Quý 4/2023 và hoàn thành kế hoạch chậm nhất trong khoảng thời gian Quý 1/2024.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động tìm kiếm nhà đầu tư, đàm phán các điều kiện ràng buộc trên cơ sở các quy định của pháp luật và đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

III. HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Đối với Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public

- Huy động được nguồn vốn để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại, mở rộng đầu tư các dự án mới trong thời gian tới.
- Đa dạng hóa sở hữu, thu hút được cổ đông chiến lược về mặt quản lý, kỹ thuật sản xuất, quản trị công ty, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng đối tác kinh doanh.
- Nâng cao năng lực tài chính, tăng tính thanh khoản, xây dựng thương hiệu, hình ảnh của Công ty trên thị trường.

2. Đối với cổ đông hiện hữu

Phát triển dự án chuỗi kinh doanh cà phê, chuỗi hệ thống kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh nhựa, các dự án bất động sản... đảm bảo sự tăng trưởng an toàn và bền vững cho Công ty.

Kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public:

- 1/ Xem xét, chấp thuận theo phương án đề nghị;
- 2/ Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty tiến hành lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục chào bán phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước../

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TUẤN THÀNH

TỜ TRÌNH 09

(V/v Thông qua phê duyệt chi phí hoạt động và thù lao cho các chức danh của Công ty và những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của QH Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public .
- Tình hình thực tiễn của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội. Cụ thể như sau:

1. Phê duyệt chi phí hoạt động và thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban Kiểm Soát, Quản trị Công ty năm 2023.

Hội đồng Quản trị đề xuất mức chi thù lao dự kiến cho HĐQT và BKS là: phê duyệt chi trả theo kế hoạch.

Năm 2023 các thành viên HĐQT và các thành viên Ban Kiểm Soát, Quản trị Công ty nhận thù lao với mức đề nghị như sau:

- | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| ○ Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 7.000.000 đồng/tháng |
| ○ Thành viên Hội đồng quản trị | : | 5.000.000 đồng/người/tháng |
| ○ Trưởng Ban kiểm soát | : | 1.500.000 đồng/người/tháng |
| ○ Thành viên Ban kiểm soát | : | 1.000.000 đồng/người/tháng |
| ○ Quản trị Công ty | : | 1.000.000 đồng/người/tháng |

2. Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông 2023 giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện.

nhiệm kỳ 2023 -2028. (danh sách sẽ được cập nhật tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Thông tin sơ yếu lý lịch của các thành viên mới, quý cổ đông vui lòng liên hệ ban thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2023 để cập nhật.

Thành viên mới Ban kiểm soát sẽ được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



Nguyễn Tuấn Thành



DỰ THẢO

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Hôm nay, vào lúc giờ phút, ngày 30 tháng 06 năm 2023, tại Hội trường MK Office Building, 320 Đ. Bến Vân Đồn, Phường 2, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do và thông qua thành phần tham dự Đại hội

Ông Lê Minh Tuấn – thay mặt Ban Tổ Chức đã tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, giới thiệu và thông qua danh sách thành viên các Ban điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public, bao gồm:

BAN CHỦ TỌA:

- 1) Ông/ Bà:
- 2) Ông/ Bà:
- 3) Ông/ Bà:
- 4) Ông/ Bà:
- 5) Ông/ Bà:

BAN KIỂM SOÁT:

- 1) Ông/ Bà:
- 2) Ông/ Bà:
- 3) Ông/ Bà:

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, TÍNH HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP ĐHĐ CĐ:

- 1) Ông/ Bà:

2) Ông/ Bà:

3) Ông/ Bà:

BAN KIỂM PHIẾU TẠI PHIÊN HỌP ĐHĐ CĐ:

1) Ông/ Bà:

2) Ông/ Bà:

3) Ông/ Bà:

BAN THƯ KÝ:

1) Ông/ Bà:

2) Ông/ Bà:

3) Ông/ Bà:

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết thông qua các Ban điều hành phiên họp với tỷ lệ% cổ đông dự họp tán thành.

2. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Bà **Lê Thị Bích Ngọc** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu và tính hợp lệ tại phiên họp.

+ Tổng số cổ phần của **Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public** là: 12.099.992 cổ phần (mệnh giá 10,000 VND);

+ Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là: 649 cổ đông, đại diện cho 12.099.992 cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt đến ngày 12/05/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (Công ty quản lý cổ đông) ban hành ngày 16/05/2023.

+ Tính đến thời điểmgiờ phút ngày, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: cổ đông, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm / Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá thông và Điều lệ Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public về các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thì với tỷ lệ ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết đã hợp pháp, hợp lệ để tiến hành phiên họp Đại hội đồng Cổ đông.

3. Thông qua các Quy chế và Chương trình họp ĐHĐ CĐ thường niên 2023:

Ông /Bà.....- Thay mặt Ban chủ toạ công bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với những nội dung sau:

3.1. Giới thiệu và thông qua danh sách thành viên Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (có danh sách đính kèm). Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách thành viên các Ban với tỷ lệ **100%** cổ đông dự họp tán thành.

3.2. Giới thiệu và thông qua Quy chế họp ĐHĐ CĐ thường niên năm 2023 và Quy chế bầu cử và biểu quyết ĐHĐ CĐ thường niên năm 2023. Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết thông qua chương trình họp và quy chế họp với tỷ lệ **100%** cổ đông dự họp tán thành.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
2. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban TGD - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
3. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2022- Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
4. Thông qua nội dung BCTC năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán;
5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
7. Thông qua nội dung Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, miễn nhiệm và bầu bổ sung Tổng Giám đốc, miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS thay thế;
8. Thông qua việc tăng vốn, phát hành năm 2023;
9. Tờ trình phê duyệt thù lao cho các chức danh của Công ty và các tờ trình khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

III. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG



1. **Nội dung 1:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban HĐQT - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public – có tài liệu đính kèm;

2. **Nội dung 2:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của TGD - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public - có tài liệu đính kèm;

3. **Nội dung 3:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public - có tài liệu đính kèm;

4. **Tờ trình 4:** Thông qua Tờ trình BCTC năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán;

5. **Tờ trình 5:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;

6. **Tờ trình 6:** Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;

7. **Tờ trình 7:** Thông qua Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, miễn nhiệm và bầu bổ sung Tổng Giám đốc, miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS thay thế;

8. **Tờ trình 8:** Thông qua Tờ trình phương án tăng vốn năm 2023;

9. **Tờ trình 09:** Tờ trình phê duyệt thù lao cho các chức danh của Công ty và các tờ trình khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông .

III. BẦU CỬ THAY THẾ

- Ông/ Bà:— thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn, phổ biến thể lệ miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, miễn nhiệm và bầu bổ sung Tổng Giám đốc, miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2022-2027.
- Đại hội đồng Cổ đông đã bầu cử miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, miễn nhiệm và bầu bổ sung Tổng Giám đốc, miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2022-2027 bằng cách điền ý kiến vào Phiếu bầu cử.
- Ban kiểm phiếu đã tiến hành thống kê và lập biên bản kiểm tra phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát. Kết quả như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu:

+ Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1			

+ Bầu chức danh Tổng Giám đốc:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1			

+ Bầu bổ sung Thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1			

2. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023:

Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội bằng cách điền ý kiến vào Phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết	Ghi chú
-----	---------------------	------------------	---------



		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Tờ trình 1: Thông qua Tờ trình Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public%	%	%	Thông qua
2	Tờ trình 2: Thông qua Tờ trình Báo cáo hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban TGD - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public%	%	%	Thông qua
3	Tờ trình 3: Thông qua Tờ trình Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2022- Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public%	%	%	Thông qua
4	Tờ trình 4: Thông qua Tờ trình BCTC năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán%	%	%	Thông qua
5	Tờ trình 5: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public%	%	%	Thông qua
6	Tờ trình 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public%	%	%	Thông qua
7	Tờ trình 7: Thông qua Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS và Bầu bổ sung Thành viên BKS thay thế; bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát%	%	%	Thông qua
8	Tờ trình 8: Thông qua Tờ trình phương án tăng vốn năm 2023%	%	%	Thông qua
09	Tờ trình 09: Tờ trình phê duyệt thù lao cho các chức danh của Công ty và các tờ trình khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông%	%	%	Thông qua

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội đồng Cổ đông.
- Biên bản này các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ% cổ đông tán thành.
Đại hội kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
BAN KIỂM SOÁT**

BAN THƯ KÝ



Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Cơ quan Điều hành,
- Đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty (www.minhkhangctp.com.)
- Thư ký HĐQT (Lưu),



**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG
CAPITAL TRADING PUBLIC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Số:/2023/NQ.MKCTP -ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public được Đại hội Đồng cổ đông lần đầu thông qua và sửa đổi mới nhất;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 29/06/2023 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Hôm nay, vào lúc giờ phút, ngày 30 tháng 06 năm 2023 tại Hội trường MK Office Building, 320 Đ. Bến Vân Đồn, Phường 2, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO:

1. Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết: % tán thành; % không tán thành; % không có ý kiến

2. Ban Tổng Giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết: % tán thành; % không tán thành; % không có ý kiến.

3. Ban Kiểm Soát.

Tỷ lệ biểu quyết: % tán thành; % không tán thành; % không có ý kiến.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Nội dung 1: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban HĐQT - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public – có tài liệu đính kèm;

Tỷ lệ biểu quyết: % tán thành; % không tán thành; % không có ý kiến

2. Nội dung 2: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của TGD - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public - có tài liệu đính kèm;

Tỷ lệ biểu quyết: % tán thành; % không tán thành; % không có ý kiến

3. **Nội dung 3: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public - có tài liệu đính kèm;**

Tỷ lệ biểu quyết: % tán thành; % không tán thành; % không có ý kiến

4. **Tờ trình 4: Thông qua Tờ trình BCTC năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán;**

Tỷ lệ biểu quyết: % tán thành; % không tán thành; % không có ý kiến

5. **Tờ trình 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;**

Tỷ lệ biểu quyết: % tán thành; % không tán thành; % không có ý kiến

6. **Tờ trình 6: Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;**

Tỷ lệ biểu quyết: % tán thành; % không tán thành; % không có ý kiến

7. **Tờ trình 7: Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm và bầu bổ sung Tổng giám đốc, miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;**

Tỷ lệ biểu quyết: % tán thành; % không tán thành; % không có ý kiến

8. **Tờ trình 8: Tờ trình Thông qua phương án tăng vốn năm 2023;**

Tỷ lệ biểu quyết: % tán thành; % không tán thành; % không có ý kiến

Tỷ lệ biểu quyết: % tán thành; % không tán thành; % không có ý kiến

9. **Tờ trình 9: Tờ trình phê duyệt thù lao cho các chức danh của Công ty và các tờ trình khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;**

Tỷ lệ biểu quyết: % tán thành; % không tán thành; % không có ý kiến

ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị kỳ 2023-2028 có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Đăng trên Website của Công ty,
- Lưu: Thư ký HDQT, P.HCNS.

