

Số: 18/2020/MPT/CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM;

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN**
 - Mã chứng khoán: **MPT**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 0978 99 8254
 - Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Văn Hùng
 - Chức vụ: Người được ủy quyền CBTT
 - Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của HĐQT số 10/2020/NQ-HĐQT/MPT về việc chốt quyền danh sách cổ đông tổ chức hợp ĐHCĐ bất thường năm 2020.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền vào ngày 18/11/2020 tại địa chỉ: www.truongtiengroup.com.vn/quanhecodong.
 - Tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu MPT;



VŨ VĂN HÙNG

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ Biên bản họp HDQT số: 10/2020/BB-HDQT/MPT ngày 18/11/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Chi tiết như sau:

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 08/12/2020.
- 1.2 Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các Cổ đông.
- 1.3 Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các Cổ đông.
- 1.4 Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020:
 - ✓ Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HDQT và bầu mới thành viên HDQT;
 - ✓ Thông qua đơn từ nhiệm thành viên ban kiểm soát và bầu mới thành viên ban kiểm soát;
 - ✓ Thông qua việc thực hiện các khoản đầu tư của Công ty;
 - ✓ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thông qua Nghị quyết

- 2.1 Nghị quyết này được lập trên cơ sở Biên bản họp HDQT ngày 18/11/2020.
- 2.2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng/Ban, cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các thành viên HDQT; BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu văn thư;



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HDQT

LÊ KHÁNH TRÌNH