

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN**

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

Số: 23.../2020/MPT/TB

Vv: Hợp ĐHĐCĐ bất thường 2020

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2020

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền (Mã chứng khoán: MPT) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

1. **Thời gian:** 8h00 sáng ngày 26/12/2020 (thứ bảy)
2. **Địa điểm:** Hội trường lớn, MBLand tầng 4, Tháp A, Tòa Kangnam, đường Dương Đình Nghệ, Hà Nội
3. Thành phần: Tất cả Quý cổ đông theo danh sách chốt quyền ngày 08/12/2020.
4. **Nội dung Đại hội dự kiến:**
 - ✓ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên HĐQT;
 - ✓ Thông qua việc miễn nhiệm 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.

Chúng tôi xin báo cáo để Quý Cơ quan được biết và rất mong nhận được sự hỗ trợ của các Quý Cơ quan!

Xin trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền (Mã chứng khoán: MPT) xin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Chi tiết như sau:

- Thời gian: Từ 08h00 - 12h00, ngày 26/12/2020 (Thứ 7)**
- Địa điểm:** Hội trường lớn, MBLand tầng 4, Tháp A, Tòa Kangnam, đường Dương Đình Nghệ, Hà Nội
- Nội dung của Đại hội:**
 - ✓ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên HĐQT;
 - ✓ Thông qua việc miễn nhiệm 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 kiện tham dự Đại hội:**
 - ✓ Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt quyền ngày 08/12/2020.
 - ✓ Quý cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu kèm theo thư mời này) cho người khác dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✓ Các tài liệu về Đại hội; Thông báo mời họp; Giấy ủy quyền... Quý Cổ đông vui lòng truy cập tại địa chỉ: www.truongtiengroup.com.vn
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước 15h00 ngày 25/12/2020. Quý cổ đông có ý kiến, kiến nghị về chương trình, nội dung Đại hội, vui lòng phản hồi tới Công ty theo địa chỉ sau:

Phòng Hành chính Quản trị - Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Email: info@truongtiengroup.com.vn; Điện thoại: 0978 99 8254

Khi tham dự Đại hội, đề nghị quý Cổ đông mang theo CMND/CCCD (bản gốc) và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền hoặc là đại diện của cổ đông tổ chức).
- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Cổ đông có quyền tham dự Đại hội không nhận được thư mời.
Trân trọng kính mời Quý Cổ đông !

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Khánh Trình

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN

(Ngày 26/12/2020)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h00 – 08h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách CD
08h30 – 09h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách CD
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đề Đại hội thông qua.	Chủ tọa
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu nội dung Đại hội đề các đại biểu thông qua; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua thể lệ biểu quyết.	Chủ tọa
09h00 – 10h00	7. Thông qua các Nội dung của Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên HĐQT; ✓ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới TV 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 	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 11h00	8. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
11h00 – 11h15	9. Đại hội tiến hành biểu quyết.	Ban tổ chức
11h15 – 11h30	10. Nghỉ giải lao	
11h30 – 11h40	11. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h40 – 11h50	12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội	Ban thư ký
11h50 – 12h00	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tọa

❖ Chương trình Đại hội dự kiến, chương trình Đại hội chính thức sẽ được thông qua tại phiên khai mạc Đại hội ngày 26/12/2020.

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Khánh Trình



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN - MSDN: 0500578254

Hôm nay, ngày...../...../2020, tại.....

Bên ủy quyền: Ông (Bà):.....

Ngày sinh:...../...../.....

Số CMND:..... cấp ngày...../...../....., Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu số Cổ phần (mệnh giá: 10.000 VNĐ/CP) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiên (Mã chứng khoán: MPT) là:.....cổ phần.

(Số cổ phần viết bằng chữ:.....)

Bằng Giấy ủy quyền này, tôi ủy quyền cho:

Bên nhận ủy quyền: Ông (Bà):.....

Ngày sinh:...../...../.....

Số CMND:..... cấp ngày...../...../....., Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần ủy quyền: Ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu (Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cổ đông là cá nhân chỉ được ủy quyền cho 01 người khác tham dự Đại hội, cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền cho hơn 01 người tham dự Đại hội).

Bên nhận ủy quyền là người đại diện toàn quyền thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiên (Mã chứng khoán: MPT) để thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông theo quy định hiện hành.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực để tham dự và biểu quyết tại các lần Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiên.

Thời hạn ủy quyền từ ngày:...../...../2020 đến hết ngày:...../...../2020.

Bên nhận ủy quyền

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên - Đóng dấu nếu là Tổ chức)