

Số: Đ.G./2020/MPT/TB

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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 03/2020/NQ/HĐQT ngày 10/04/2020 về việc gia hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 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 10/04/2020 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;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



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 HĐQT số: D3./2020/BB-HĐQT/MPT ngày 10/04/2020;

QUYẾT NGHỊ

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

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **31/03/2020**.
- 1.2 Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông như đã định: trong tháng 4 năm 2020
- 1.3 Thời gian xin gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Công ty sẽ thông báo cụ thể nhưng không chậm quá **30/06/2020**.
- 1.4 Địa điểm họp, nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các Cổ đông.

Điều 2: Thông qua Nghị quyết

- 2.1 Nghị quyết này được lập trên cơ sở Biên bản họp HĐQT ngày 10/04/2020.
- 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 HĐQT; BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu văn thư;

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



LÊ KHÁNH TRÌNH