

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

-----***-----

Số: 0906/2020/MBG/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

A. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Trụ sở chính: Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Văn phòng giao dịch: Số 7 Lô N1, Hồ Đình B, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102382580 đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 02 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 25 tháng 05 năm 2020.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 14 giờ 00 phút, ngày 09/06/2020

C. Địa điểm: Phòng họp Jaune B, Khách sạn du PARC Hà Nội. 84 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

E. Tuyên bố lý do thông qua chương trình: 1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc

2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
- Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu;
- Thông qua chương trình của Đại hội;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;



- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2019;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Thông qua Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Thông qua Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Thông qua Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;
- Thông qua Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
- Thông qua Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019;
- Thông qua Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2019 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua Tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT V/v Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty
- Thông qua Tờ trình số 10/2020/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan
- Thông qua Tờ trình số 11/2020/TTr-HĐQT V/v Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020
- Thông qua Tờ trình số 12/2020/TTr-HĐQT V/v Thay đổi trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

F. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Phạm Huy Thành | Chủ tọa ĐH |
| - Bà Đặng Thị Tuyết Lan | Thành viên |
| - Ông Dương Quang Đông | Thành viên |

- Bà Vương Bảo Yến Thành viên

2. *Thư ký*

- Bà Lê Hải Yến Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Thanh Hương Ủy viên

3. *Ban kiểm tra tư cách cổ đông*

- Ông Tăng Xuân An Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Quyên Thành viên
- Bà Đoàn Thị Kim Dung Thành viên

4. *Ban kiểm phiếu và bầu cử*

- Ông Tăng Xuân An Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thị Quyên Thành viên
- Bà Đoàn Thị Kim Dung Thành viên

G. **Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Tăng Xuân An báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, tại thời điểm khai mạc (14h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 24 người, đại diện cho 32.738.457 cổ phần, chiếm 75,97 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. **Nội dung phiên họp**

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông

có ‘mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

4. **Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết

5. **Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:**

- Danh sách ứng viên dự kiến làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

1. Ông Phạm Huy Thành, CCCD số 025079000465
2. Bà Đặng Thị Tuyết Lan, CCCD số 001184005893
3. Bà Trần Thúy Loan, CCCD số 040181001028

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

6. **Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:**

Ông **Phạm Huy Thành** - Chủ tọa đại hội đã trình bày với các cổ đông, đại - diện cổ đông thảo luận trước Đại hội về các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2019

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2020

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2019

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019

Vấn đề 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2019 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Vấn đề 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT V/v Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty

Vấn đề 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2020/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan

Vấn đề 14: Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2020/TTr-HĐQT V/v Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020

Vấn đề 15: Thông qua Tờ trình số 12/2020/TTr-HĐQT V/v Thay đổi trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

I. Thảo luận tại Đại hội:

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

J. Tiến hành biểu quyết

1. Ông Tăng Xuân An - Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử trình bày trước Đại hội “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu”
2. Đại hội tiến hành biểu quyết.

K. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề tại Đại hội

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 24, tương ứng 32.738.457 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 24, tương ứng 32.738.457 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 24, tương ứng 32.738.457 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 32.709.957 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,913 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 32.709.957 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,913 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 32.738.457 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 32.738.457 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2020

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 32.738.457 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 31.776.457 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,062 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2019.

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 31.476.457 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,145 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 32.438.457 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,084 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 32.738.457 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 32.738.457 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2019 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 31.476.457 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,145% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT V/v Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 32.738.457 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2020/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 32.738.457 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 14: Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2020/TTr-HĐQT V/v Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 32.738.457 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 15: Thông qua nội dung Tờ trình số 12/2020/TTr-HĐQT V/v Thay đổi trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 32.438.457 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,084 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

- Số phiếu phát ra: 24, tương ứng 32.738.457 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 24, tương ứng 32.738.457 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 24, tương ứng 32.738.457 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Phạm Huy Thành	025079000465	39.243.671	119,870%
2	Đặng Thị Tuyết Lan	001184005893	29.748.680	90,868%
3	Trần Thúy Loan	040181001028	29.223.020	89,262%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 08 trang, được lập thành 05 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 03 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ



LÊ HẢI YẾN

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



PHẠM HUY THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG

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

-----***-----

-----***-----

Số: 0906/2020/MBG/NQ-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Căn cứ:

- + Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- + Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- + Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- + Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG ngày 09/06/2020;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2019

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 do công ty TNHH Kiểm toán TTP kiểm toán.

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2020, cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	% tăng/giảm so với năm 2019
1	Vốn điều lệ	702.499.600.000	163.01%
2	Doanh thu thuần	800.000.000.000	120.67%
3	Lợi nhuận sau thuế	25.440.000.000	120,15%
4	Cổ tức	5%	100%

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020
ĐHĐCĐ thống nhất thông qua danh sách các công ty kiểm toán sau đây là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý trong năm 2020.
 - Công ty TNHH Kiểm toán TTP
 - Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
 - Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn đất Việt – Chi nhánh Miền Bắc
 - Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Trong trường hợp các công ty kiểm toán trên không phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác cho năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	22.982.836.094
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	14.360.411.215
2	Lợi nhuận đã chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu đầu năm 2020	(12.552.000.000)
3	Năm 2019	21.174.424.879
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	22.586.576.985
1	Chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu (5%/VĐL)	21.547.600.000
2	Quỹ đầu tư phát triển: 2%	423.488.489
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1%	211.744.248
4	Trích lập dự phòng tài chính: 1%	211.744.248
5	Chi trả thù lao HĐQT và BKS theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, dự tính	192.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:	396.259.109

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Đại hội thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị Công ty như sau:

STT	Chức danh	SL	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000

2	Ủy viên HĐQT	4	2.000.000	12	96.000.000
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000	12	24.000.000
III	Thư ký HĐQT	1	1.000.000	12	12.000.000
IV	Tổng cộng				204.000.000

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG là 5% trả bằng cổ phiếu, phương án phát hành cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
Mã chứng khoán	: MBG
Khối lượng phát hành	: 2.154.760 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 43.095.200 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	: 5% (Năm phần trăm) Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100 : 5 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 quyền được nhận 05 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức	: 2.154.760 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 21.547.600.000 VNĐ
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt lại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

10
CỔ
CỔ
TẬP
ĐOÀN
MBG

Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019
Mục đích phát hành	: Tăng vốn điều lệ
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông nắm giữ phần cổ phiếu có phần lẻ thập phân đó Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.255 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.255 * 0,05 = 62,75$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 62 cổ phiếu và 7.500 đồng tiền mặt cho 0,75 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian phát hành dự kiến	: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận
Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức	: Không hạn chế
Phương thức phân phối	: - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, địa chỉ: Số 7 Lô N1, Hồ Đình B, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.
Niêm yết bổ sung	: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông

- Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được chấp thuận của UBCKNN.
- Có toàn quyền quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn theo giá không thấp hơn 10.000 đồng.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hoàn chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HNX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ để đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền.

Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2019 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Đại hội thống nhất thông qua các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2019 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

Quyết định số 250201/2020/QĐ – HĐQT ngày 25/02/2020 về việc: Đề xuất UBND tỉnh Hòa Bình cho phép: Nghiên cứu khảo sát lập quy hoạch và thực hiện dự án “ Tổ hợp sân Golf và biệt thự nghỉ dưỡng Kỳ Sơn” tại xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Điều 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT V/v Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty đến thời điểm 01/08/2020.

Điều 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2020/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan

1. Chấp nhận giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hợp tác, vay, cho vay, cấp bảo lãnh cho các đối tác là người nội bộ (thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng) và người có liên quan (theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014) của Công ty năm 2020.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch trên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 14: Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2020/TTr-HĐQT V/v Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, phương án phát hành cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG
2. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 430.952.000.000 đồng
3. Số cổ phiếu trước khi phát : 43.095.200 cổ phiếu

- hành
4. Số cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
 5. Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành : 43.095.200 cổ phiếu
 6. Loại cổ phần chào bán : Cổ phiếu phổ thông
 7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 25.000.000 cổ phiếu
 8. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
 9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 250.000.000.000 đồng
 10. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 58,01%
 11. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu sau phát hành : 36,71%
 12. Vốn điều lệ sau phát hành: : 680.952.000.000 đồng
 13. Số lượng cổ phiếu sau phát hành : 68.095.200 cổ phiếu
 14. Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong quý IV/2020 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định của pháp luật.
 15. Giá chào bán dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu
Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với các tiêu chí nhằm đảm bảo cam kết đóng góp của nhà đầu tư chiến lược và sự phát triển của Công ty. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, giá trị thị trường, và giá trị sổ sách của cổ phiếu cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược là 10.000 đồng/cổ phiếu.
 16. Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chiến lược
 17. Quy định hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 18. Phương thức xử lý cổ phiếu chưa bán hết (nếu có) : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này

7
Á
Y
1P

của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

II. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng). Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành của Công ty cụ thể như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Mua nguyên vật liệu sản xuất thiết bị đèn, thiết bị chiếu sáng	70.000.000.000
2	Mua nguyên vật liệu sản xuất sơn	30.000.000.000
3	Mua sắm máy móc, thiết bị	50.000.000.000
4	Mua vật tư, hàng hóa lĩnh vực thương mại	100.000.000.000
Tổng cộng		250.000.000.000

III. Tiêu chí xác định đối tượng chào bán

- Các nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài (pháp nhân và/hoặc thể nhân) có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
- Các tổ chức, cá nhân có khả năng hỗ trợ Công ty trong lĩnh vực quản lý điều hành cho Công ty ngày càng phát triển bền vững.
- Cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn, thông qua danh sách cụ thể nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu và số cổ phiếu cụ thể được mua của từng nhà đầu tư, thời điểm bán thích hợp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Trong trường hợp các đối tượng nêu trên không mua hết số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, đàm phán và quyết định chào bán cho các đối tượng khác tại thời điểm chào bán phù hợp với tiêu chí trên và tuân theo các quy định pháp luật hiện hành.

IV. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên Bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội phù hợp với quy mô vốn điều lệ mới sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

ĐHĐCĐ thống nhất sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi phát hành tăng vốn điều lệ. ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh, phát hành điều lệ sửa đổi và đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

V. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký

Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định pháp luật hiện hành.

VI. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện pháp luật quyết định tất cả các nội dung liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể như sau:

- Triển khai các thủ tục phát hành theo quy định và điều chỉnh thời điểm chào bán thích hợp (nếu có thay đổi);
- Quyết định phương án phát hành chi tiết (giá phát hành, chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành, thời gian thực hiện...);
- Quyết định lựa chọn và lên danh sách nhà đầu chiến lược phù hợp với tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán trong phương án phát hành, đồng thời báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Liên quan tới Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng theo phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có thể chủ động điều chỉnh theo tình hình thực tế (nếu cần), đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có điều chỉnh phương án và cơ cấu sử dụng vốn.
- Quyết định phương án xử lý cổ phần không bán hết (nếu có), bao gồm việc điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành;
- Kí kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp trên vốn mới với Cơ quan có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết);
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án

tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Điều 15: Thông qua nội dung Tờ trình số 12/2020/TTr-HĐQT V/v Thay đổi trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

Đại hội thống nhất thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ: Số nhà 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam về địa chỉ mới tại: Số 7 Lô N1 Hồ Đình B, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
2. Thông qua việc sửa đổi Mục 3 Điều 2 của Điều Lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG như sau:
Trụ sở đăng ký của Công ty là:
- Địa chỉ: Số 7 Lô N1 Hồ Đình B, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi giấy đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ công ty, công bố thông tin,... về địa điểm trụ sở chính nêu trên.
4. Trong trường hợp không thực hiện, HĐQT có trách nhiệm báo cáo lại tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 16:

1. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách là Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Thuận kể từ ngày 09/06/2020.

2. Thông qua việc Bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông bà có tên trong danh sách sau:

1. Ông Phạm Huy Thành, CCCD số 025079000465
2. Bà Đặng Thị Tuyết Lan, CCCD số 001184005893
3. Bà Trần Thúy Loan, CCCD số 040181001028

Điều 17: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHẠM HUY THÀNH

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 09 tháng 06 năm 2020, vào lúc 16 giờ 30 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, được tổ chức tại Phòng họp Jaune B, Khách sạn du PARC Hà Nội - 84 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

1. Ông Tăng Xuân An - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Thị Quyên - Thành viên
3. Bà Đoàn Thị Kim Dung - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG. ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Tại thời điểm tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 24 người, đại diện cho 32.738.457 cổ phần, chiếm 75,97% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

1. Số phiếu bầu cử phát ra là: 24 phiếu
2. Số phiếu bầu cử thu vào là: 24 phiếu
3. Số phiếu bầu cử hợp lệ là: 24 phiếu
4. Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: 0 phiếu

Kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Phạm Huy Thành	025079000465	39.243.671	119,870%
2	Đặng Thị Tuyết Lan	001184005893	29.748.680	90,868%
3	Trần Thúy Loan	040181001028	29.223.020	89,262%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)



Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị định 102/2010/NĐ-CP, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì Ông **Phạm Huy Thành**, bà **Đặng Thị Tuyết Lan** và bà **Trần Thúy Loan** đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG nhiệm kỳ 2020-2025.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu cử và biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.



TRƯỞNG BAN

TẠNG XUÂN AN

THÀNH VIÊN

NGUYỄN THỊ QUYÊN

THÀNH VIÊN

ĐOÀN THỊ KIM DUNG



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Hôm nay, ngày 09 tháng 06 năm 2020, vào lúc 16 giờ 30 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG được tổ chức tại: Phòng họp Jaune B, Khách sạn du PARC Hà Nội - 84 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Tăng Xuân An - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Thị Quyên - Thành viên
3. Bà Đoàn Thị Kim Dung - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề các báo cáo và tờ trình trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 24 người, đại diện cho 32.738.457 cổ phần và chiếm 75,97 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Số phiếu biểu quyết phát ra: 24 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết thu về: 24 phiếu
3. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 phiếu
4. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

Vấn đề biểu quyết	Nội dung	Số thẻ biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (%)
Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019	Tán thành	23	32.709.957	99,913
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	1	28.500	0,087
Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động	Tán thành	23	32.709.957	99,913



của Ban Tổng giám đốc năm 2019	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	1	28.500	0,087
Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019	Tán thành	24	32.738.457	100
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	Tán thành	24	32.738.457	100
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2020	Tán thành	24	32.738.457	100
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020	Tán thành	23	31.776.457	97,062
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	1	962.000	2,938
Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2019	Tán thành	22	31.476.457	96,145
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	2	1.262.000	3,855
Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	Tán thành	23	32.438.457	99,084
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	1	300.000	0,916
Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025	Tán thành	24	32.738.457	100
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019	Tán thành	24	32.738.457	100
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
Vấn đề 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2019 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông	Tán thành	22	31.476.457	96,145
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	2	1.262.000	3,855
Vấn đề 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT V/v Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty	Tán thành	24	32.738.457	100
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0

NG
CỔ PH
TẬP Đ
MIS
V.Đ.Đ.

Vấn đề 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2020/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan	Tán thành	24	32.738.457	100
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
Vấn đề 14: Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2020/TTr-HĐQT V/v Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020	Tán thành	24	32.738.457	100
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
Vấn đề 15: Thông qua nội dung Tờ trình số 12/2020/TTr-HĐQT V/v Thay đổi trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG	Tán thành	23	32.438.457	99,084
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	1	300.000	0,916

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu

- Các vấn đề được thông qua đại hội bao gồm tất cả các vấn đề: 15 vấn đề
- Các vấn đề không được thông qua tại đại hội bao gồm: 0 vấn đề

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



TÀNG XUÂN AN

[Handwritten signature]

NGUYỄN THỊ QUYÊN

[Handwritten signature]

ĐOÀN THỊ KIM DUNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 09 tháng 06 năm 2020, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG được tổ chức tại: Phòng họp Jaune B, Khách sạn du PARC Hà Nội, 84 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Tăng Xuân An - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Quyên - Thành viên
2. Bà Đoàn Thị Kim Dung - Thành viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty là 1.623 cổ đông, nắm giữ 43.095.200 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số lượng cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 24 người, đại diện cho 32.738.457 cổ phần, chiếm 75,97% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội;

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 09/06/2020 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Số: 01/2020/BC-MBG-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội Đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn MBG, Hội Đồng quản trị (HĐQT) xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Về công tác nhân sự, Hội đồng quản trị công ty gồm 05 thành viên trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập.

Năm 2019 tình hình kinh tế vĩ mô vừa có những thuận lợi lẫn thách thức đan xen, tác động nhiều chiều đến đời sống kinh tế - xã hội và hoạt động của các doanh nghiệp. Đối với Công ty cổ phần Tập đoàn MBG, năm 2019 là năm có nhiều dấu mốc quan trọng. Công ty vừa phải triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của năm 2019, vừa chuyển đổi mô hình quản trị công ty sang mô hình hoạt động đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực và đổi tên công ty do ĐHCĐ thông qua. Bên cạnh đó Công ty còn phải tập trung thực hiện hàng loạt nhiệm vụ khác như: củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy và mô hình quản trị theo chuẩn mực của công ty đại chúng, xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh để đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông.

Trong bối cảnh đó, ngay từ đầu năm tập thể HĐQT đã chủ động đề ra các giải pháp hữu hiệu để triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, đồng thời chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực.

I-CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Trong năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện đúng các chiến lược, nhiệm vụ kinh



doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra, thông qua các công việc cụ thể như sau:

1-Tổ chức các cuộc họp theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT

- HĐQT đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu, triệu tập và chủ trì ĐHĐCĐ thường niên 2019 vào ngày 26/04/2019 để thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ngoài ra, HĐQT còn tổ chức nhiều cuộc họp đột xuất để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thực hiện các chiến lược, mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh khác của Công ty. HĐQT tổ chức 14 cuộc họp ban hành các nghị quyết, quyết định để kịp thời đề ra các chủ trương giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019.
- HĐQT cũng cử thành viên thường xuyên tham dự các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc để trực tiếp nắm bắt và chỉ đạo giải quyết các công việc kinh doanh và quản trị Công ty, giúp cho việc điều hành hoạt động kinh doanh và các mặt hoạt động khác của Công ty được kịp thời, thông suốt.

2-Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019

- HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- HĐQT đã theo dõi sát sao diễn biến hoạt động kinh doanh của Công ty, xúc tiến tìm kiếm các cơ hội đầu tư, đảm bảo cân đối nguồn vốn theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc, duy trì ổn định tình hình kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các kế hoạch kinh doanh của Công ty, qua đó đảm bảo sự phát triển của Công ty và quyền lợi của các cổ đông.
- Nhờ sự chỉ đạo sát sao của HĐQT với Ban Tổng giám đốc nên hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty đã đạt kết quả khả quan cụ thể như sau:
 - + Tổng doanh thu: 662,942 tỷ đồng, đạt 110.49% kế hoạch năm, tăng 132.76% so với năm 2018.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 26,554 tỷ đồng, đạt 120.7% kế hoạch năm, tăng 148.4% so với năm 2018.
 - + Lợi nhuận sau thuế: 21,174 tỷ đồng, đạt 120.31% kế hoạch năm, tăng 147.84% so với năm 2018.
 - + Tổng tài sản: 520,473 tỷ đồng,

Những kết quả đạt được nêu trên đã thể hiện tính đúng đắn trong chiến lược phát triển, sự phù hợp của các giải pháp mà HĐQT và Ban Tổng giám đốc đề ra cũng như tinh thần quyết tâm cao độ của tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty.

II-CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua các hoạt động sau đây:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban và các cuộc họp quan trọng khác của Ban Tổng giám đốc.
- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động

quản lý, điều hành của các đơn vị, cá nhân trong Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc và đã hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2019.

III-CÔNG TÁC PHỐI HỢP

- HĐQT đã phối hợp nhịp nhàng với Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trên nguyên tắc tất cả vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ.

- Các cuộc họp thường kỳ hoặc đột xuất của HĐQT thường xuyên có sự tham của Ban kiểm soát và bộ phận quản lý cổ đông nhằm phản ánh kịp thời những ý kiến, thắc mắc của thành viên Ban kiểm soát và cổ đông.

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu về hoạt động của HĐQT cho Ban kiểm soát và bộ phận quản lý cổ đông theo yêu cầu và phù hợp với quy định của pháp luật.

IV- MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

Mặc dù đạt được những kết quả nổi bật nêu trên, nhưng hoạt động của HĐQT trong năm 2019 vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Quy chế làm việc của HĐQT đã được ban hành nhưng còn những điểm chưa phù hợp, chưa phát huy tối đa sức mạnh tập thể; chưa có sự phân công, phân nhiệm cụ thể theo từng lĩnh vực phụ trách giữa các thành viên HĐQT; chưa phát huy hiệu quả của cơ chế thành viên HĐQT độc lập...

Trong năm 2020 HĐQT cần rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại nêu trên, đồng thời tiếp tục kiện toàn, đổi mới phương thức hoạt động, đề cao tinh thần trách nhiệm tập thể và trách nhiệm của từng cá nhân thành viên HĐQT để công tác quản trị Công ty đạt hiệu quả cao hơn.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

I-ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Năm 2020 được xác định là năm thực hiện chiến lược tăng tốc nhằm đưa Công ty lên một nấc thang mới trong lộ trình phát triển. Chiến lược tăng tốc và những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho năm 2020 đối với Công ty là hết sức nặng nề, trong bối cảnh đại dịch covid - 19 và các yếu tố của thị trường chưa thực sự ổn định, kinh tế thế giới và trong nước còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, môi trường đầu tư, kinh doanh vẫn chứa đựng nhiều rủi ro đối với các doanh nghiệp, môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhất là trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng, thương mại vật liệu xây dựng.

II-PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Trong năm 2020, ngoài việc thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định, HĐQT tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các công việc sau đây:

1-Chỉ đạo hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Công ty

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ chủ động bám sát tình hình kinh doanh, đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời để chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu tài chính như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	KH2020/KH2019
1	Vốn điều lệ	430.592.000.000	702.499.600.000	163,01%
2	Tổng doanh thu thuần	662.942.000.000	800.000.000.000	120,67%
3	Tổng chi phí	636.388.000.000	768.200.000.000	120,7%
4	Lợi nhuận trước thuế	26.554.000.000	31.800.000.000	119,76%
5	Lợi nhuận sau thuế	21.174.000.000	25.440.000.000	120,15%
6	Tổng tài sản	520.473.000.000	560.000.000.000	107,6%

- Đối với lĩnh vực Đầu tư – Tài chính,

+ Đẩy nhanh tiến độ 02 dự án trọng tâm là “ Dự án nghiên cứu khảo sát, lập quy hoạch học viện thể thao du lịch và golf Quang Tiến và quy hoạch khu biệt thự nghỉ dưỡng sinh thái Quang Tiến với tổng diện tích 236 ha tại xã Quảng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình” và “Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, trải nghiệm và nuôi trồng thủy sản Đỗ Sơn tại xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ với quy mô dự kiến 90ha” .

+ Tìm kiếm thêm các dự án tiềm năng để thực hiện đầu tư, nghiên cứu trong năm 2020 thực hiện mở rộng đầu tư trong lĩnh vực bất động sản đô thị, bất động sản công nghiệp.

+ HĐQT phối hợp với Ban Tổng giám đốc hoàn thành thủ tục tăng vốn lên 702,499 tỷ. Tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào công ty, trong đó ưu tiên các tổ chức trong và ngoài nước và cả nhà đầu tư có gắn bó với công ty.

+ Duy trì quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng, quỹ, nhằm đảm bảo nguồn vốn thực hiện phát triển kinh doanh.

+ Phối hợp chỉ đạo đầu tư tại các công ty thành viên, liên kết để nhanh chóng khởi công các dự án đã hoàn thiện các thủ tục đầu tư như: Nhà máy nhựa và bao bì cao cấp, Khu du lịch Lạc Sanh Phú Yên... Dự kiến dự án trên sẽ khởi công trong năm 2020.

- Đối với lĩnh vực Sản xuất – Thi công – Thương mại dịch vụ: Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng hệ thống khách hàng, quản lý chi phí, tiết kiệm, xây dựng thương hiệu lên tầm cao mới. Đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh truyền thống đảm bảo doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng theo kế hoạch nhằm hướng tới mốc doanh thu 1000 tỷ đồng từ những lĩnh vực truyền thống vào năm 2021. Nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực mới sản xuất túi nilon tự hủy và các sản phẩm thân thiện với môi trường.

2-Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả

- Hoàn thiện bộ máy quản trị, điều hành của Công ty theo chuẩn mực của Công ty đại chúng. Kiện toàn HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Phân công cụ thể trách nhiệm của các thành viên HĐQT trong quản lý chỉ đạo. Phân định rõ hơn trách nhiệm quản lý, chỉ đạo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp, chỉ đạo và giám sát giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

- Kiểm soát tốt chi phí nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản trị, giám sát hệ thống tại các đơn vị và tại các Công ty liên kết.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị của Công ty với các Công ty liên kết thông qua các hình thức và cơ chế phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đảm bảo hoạt động của các Công ty liên kết thực hiện đúng chiến lược của Công ty.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học và các công cụ quản lý trực tuyến trong hoạt động quản trị hệ thống.

3-Chỉ đạo triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty

Trong đó tập trung cải cách chế độ tiền lương theo năng suất và hiệu quả làm việc. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, điều hành chủ chốt có đủ năng lực, tâm huyết và trách nhiệm. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo phương châm: cá nhân trách nhiệm, hệ thống kỷ cương, tập thể công hiến.

III-MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 theo phương hướng trên đây, HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên 2020 xem xét thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua nội dung các tờ trình được HĐQT trình tại Đại hội cổ đông năm 2020.
- Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2020 để hỗ trợ và tạo điều kiện cho các thành viên HĐQT, BKS yên tâm hoạt động.

Trên đây là Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020. Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Trân trọng!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Số:02/2020/BC-MBG-BGD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Ban Tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần tập đoàn MBG như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019

I-TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM VÀ BIỆN PHÁP CỦA CÔNG TY

Năm 2019, kinh tế toàn cầu bị bao phủ bởi một màu mây xám. Tăng trưởng kinh tế giảm tốc, theo ước tính của Tổ chức Tiền tệ Quốc tế (IMF; 10/2019) chỉ đạt 3,0% so với 3,6% năm 2018; con số này thấp hơn dự báo tháng 7 và tháng 4 trước đó tương ứng là -0,2 và -0,1 điểm phần trăm. Cùng với đó, dòng luân chuyển thương mại và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng giảm.

Không chỉ vậy, bất định, rủi ro cao cũng là nhân tố kìm hãm đà tăng trưởng. Đó là hệ lụy của đối đầu địa - chính, va đập giữa xu hướng tự do hóa thương mại, đầu tư với chủ nghĩa bảo hộ, và xung đột hay chiến tranh thương mại. Đó là chưa nói tới những nguyên nhân khác của thời sáng tạo tài chính đi cùng “lòng tham” hay thời biến đổi khí hậu.

Theo báo cáo khảo sát của Hội đồng Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC; tháng 12/2019), top 5 rủi ro đối với tăng trưởng các nền kinh tế châu Á – Thái Bình Dương bao gồm: Chủ nghĩa bảo hộ gia tăng và chiến tranh thương mại; Tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm tốc; Kinh tế Trung Quốc giảm tốc; Kinh tế Mỹ giảm tốc. Thiếu vắng vai trò lãnh đạo chính trị.

Kinh tế Việt Nam đã tỏa sáng trong năm 2019. Niềm vui đó được nhân lên gấp đôi trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp khó, một nền kinh tế mở và hội nhập sâu rộng như Việt Nam khó tránh khỏi nhiều tác động bất lợi. Đây là năm thứ hai liên tiếp đất nước đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu được Quốc hội đề ra. GDP năm 2019 tăng



hơn 7,02%, thuộc hàng cao nhất thế giới và khu vực, với động lực chính là công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 11,3%) và dịch vụ (tăng 8,1%), nhất là du lịch và phân phối 8,8%. Nhìn phía tổng cầu, tăng trưởng được dẫn dắt bởi cả tiêu dùng, đầu tư tư nhân và xuất khẩu. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, loại trừ yếu tố giá, tăng 9,2% (năm 2018 tăng 8,4%). Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện tăng 10,2% so với năm 2018, nổi bật là khu vực kinh tế tư nhân (tăng 17,3%; chiếm tỷ trọng 46%, lớn nhất từ trước đến nay). Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục giữ đà phát triển, thực hiện ước đạt 20,4 tỷ USD, tăng 6,7% so với năm 2018. Xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 263 tỷ USD, tăng 8,1% so với năm trước, đặc biệt ghi nhận sự bứt tốc xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước với tốc độ tăng 17,7%, cao hơn nhiều tốc độ tăng của khu vực FDI (4,2%). Xuất siêu hàng hóa đạt 9,9 tỷ USD, cao nhất trong 4 năm liên tiếp cán cân thương mại hàng hóa thặng dư.

Tốc độ tăng trưởng GDP cao lại song hành cùng sự ổn định kinh tế vĩ mô. Lạm phát tính theo chỉ số CPI bình quân năm 2019 chỉ tăng 2,79%, dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng mạnh vượt 75 tỷ USD, tỷ lệ nợ công giảm mạnh, xuống 55% GDP, các cân đối vĩ mô như đầu tư – tiết kiệm, thu – chi ngân sách, cán cân thanh toán quốc tế được cải thiện.

Bên cạnh đó, năm 2019 vẫn còn tồn tại những khó khăn đối với các doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung, như: thiên tai hoành hành, năng suất lao động thấp, lãi suất tín dụng vẫn ở mức cao, giá cả vật tư và các chi phí đầu vào vẫn có xu hướng tăng, làm đội giá thành sản xuất, giảm sức cạnh tranh và giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp. Thị trường bất động sản và xây dựng tuy có phục hồi nhưng còn chậm, cùng với đó là sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các đối thủ trong lĩnh vực thi công xây dựng, xây lắp cơ điện - điều hoà thông gió, kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất thiết bị chiếu sáng.

Trong bối cảnh trên, thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị (HĐQT), để thực hiện thành công Kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua, Ban Tổng giám đốc đã đề ra và thực hiện các giải pháp toàn diện sau đây:

- Tiếp tục tái cơ cấu mô hình tổ chức và cấu trúc kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng phát triển đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Mở rộng các ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực đầu tư, thành lập các Công ty liên kết để triển khai thực hiện chiến lược và nhiệm vụ kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Tập trung các giải pháp thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ chiến lược phát triển bền vững của Công ty;
- Nâng cao vai trò quản trị, giám sát, định hướng của Công ty đối với hoạt động và sự phát triển của các Công ty liên kết;
- Tăng cường công tác quản trị nội bộ, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả;

- Tăng cường kiểm soát các dự án đầu tư của Công ty, đảm bảo hiệu quả đầu tư và tiết kiệm chi phí;
- Tăng cường giám sát tính tuân thủ các quy định pháp luật của doanh nghiệp.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019

Nhờ áp dụng các giải pháp đúng đắn và quyết tâm nỗ lực của Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, Công ty cổ phần Tập đoàn MBG đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT giao. Kết quả như sau:

1-Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

- Tổng doanh thu: 662,942 tỷ đồng, đạt 110.49% kế hoạch năm, tăng 132.76% so với năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế: 26,554 tỷ đồng, đạt 120.7% kế hoạch năm, tăng 148.4% so với năm 2018.
- Lợi nhuận sau thuế: 21,174 tỷ đồng, đạt 120.31% kế hoạch năm, tăng 147.84% so với năm 2018.
- Tổng tài sản: 520,473 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh như trên, Công ty dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả cổ tức năm 2019 là 5%.

2-Kết quả thực hiện các lĩnh vực cụ thể

2.1.Lĩnh vực thi công cơ điện, điều hòa thông gió (M&E) thi công công trình dân dụng và công nghiệp:

- Công ty đã tập trung hoàn thành các gói thầu thi công đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng đúng thời hạn.
- Nhờ việc liên tiếp trúng thầu, ký kết các hợp đồng thi công các dự án, đòi hỏi kỹ thuật, mỹ thuật cao, phức tạp Công ty đã không ngừng hoàn thiện quy trình vận hành, quản lý thi công, đặc biệt là quản lý chất lượng công trình. Tay nghề của đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên và công nhân lao động không ngừng được nâng cao. Tạo tiền đề Công ty tiếp tục đảm nhận thi công các công trình lớn trong tương lai.

2.2.Lĩnh vực sản xuất:

- Nhà máy sản xuất- lắp ráp thiết bị điện tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã đi vào sản xuất ổn định cho ra thị trường các sản phẩm thiết bị chiếu sáng mang thương hiệu MAXXBAU chất lượng cao giá cả cạnh tranh.

- Nhà máy sản xuất sơn và chất phủ bề mặt tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã đi vào hoạt động Quý IV năm 2019. Hiện nay MBG Group đang triển khai

hệ thống phân phối tại các tỉnh trong cả nước. Trong thời gian tới MBG Group sẽ tiếp tục đưa ra thị trường các sản phẩm sơn mang thương hiệu MAXXBAU mới nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

2.3.Lĩnh vực Đầu tư - Tài chính:

- Công tác quản trị tài chính vẫn được công ty duy trì tốt. kết thúc năm tài chính 2019, các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty đều tích cực, số dư nợ ngân hàng không đáng kể, không có nợ quá hạn, các khoản phải thu, phải trả khác đều đúng hạn, ở ngưỡng an toàn.

- Công ty vẫn tiếp tục duy trì và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các ngân hàng, công ty tài chính, công ty chứng khoán có uy tín như: MB Bank, BIDV, Agribank, MSB, Sacombank...

Về công tác đầu tư:

- Hoàn thành đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất sơn và chất phủ bề mặt tại Nhà máy hiện có tại Hòa Bình. Tiến hành chạy thử đưa vào vận hành Quý IV/2019.

- Công ty cổ phần Công nghiệp Miền Trung, MBG Group góp 41.67% vốn điều lệ, công ty đã được Ban Kinh tế Phú Yên cấp giấy chứng nhận đầu tư về dự án theo quyết định số 150/QĐ-BQLKTT ngày 19 tháng 11 năm 2019 với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng.

- MBG Group tham gia đầu tư tại Công ty cổ phần Pjaca Phú Yên. Hiện dự án đang đẩy nhanh các bước chuẩn bị đầu tư. Hiện nay Công ty cổ phần Pjaca Phú Yên là chủ đầu tư dự án nhà máy nhựa và bao bì cao cấp tại Phú Yên, dự án được Ban quản lý kinh tế Phú Yên cấp giấy chứng nhận đầu tư về dự án theo quyết định số 151/QĐ-BQLKTT ngày 19 tháng 11 năm 2019 với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, dự án dự kiến khởi công trong Quý II /2020. Dự án hiện nay đã hoàn thành 100% thủ tục đầu tư. Nhà máy với các sản phẩm chủ lực như túi nhựa tự hủy, bao bì nhựa.

- Ngày 24/03/2020 MBG Group đã nhân công văn số 420/UBHD-CNXD do Ông Bùi Văn Khánh Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình ký, đồng ý chấp thuận cho chủ trương MBG Group thực hiện nghiên cứu khảo sát, lập quy hoạch học viện thể thao du lịch và golf Quang Tiến và quy hoạch khu biệt thự nghỉ dưỡng sinh thái Quang Tiến với tổng diện tích 236 ha. Hiện nay công ty đang tiến hành các bước lập quy hoạch và chuẩn bị đầu tư.

- Ngày 25/12/2019, MBG Group đã nhận được công văn số 5991/UBND-KGVX của UBND tỉnh Phú Thọ về việc cho phép MBG Group được khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, trải nghiệm và nuôi trồng thủy sản Đổ Sơn tại xã Đổ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ với quy mô dự kiến 90ha. Hiện nay công ty đang thực hiện lập quy hoạch và chuẩn bị các bước đầu tư.

- MBG Group hiện góp 48% điều lệ tại Công ty cổ phần MBG Lạc Sanh Phú Yên. Ngày 10/09/2019, UBND tỉnh Phú Yên ký quyết định số 144/QĐ-UBND chấp thuận nhà đầu tư Công ty cổ phần MBG Lạc Sanh Phú Yên thực hiện dự án: Du lịch nghỉ dưỡng

suối khoáng nóng Lạc Sanh trên quy mô 28ha với tổng mức đầu tư 200 tỷ. Hiện nay Công ty đã và đang hoàn thành các bước đầu tư. Đối với công tác giải phóng mặt bằng dự kiến hoàn thành vào Quý II/2020 và dự kiến khởi công vào Quý III/2020.

- Ngoài ra MBG Group cũng đang tham gia đầu tư các Công ty thành viên khác, các Công ty này đang hoạt động từng bước hiệu quả, các khoản đầu tư được kiểm soát đảm bảo an toàn.

2.4.Lĩnh vực quản trị thương hiệu:

- Năm 2019 Công ty tập trung củng cố Ban điều hành, ban hành nhiều quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý, điều hành. Từng bước tạo môi trường hoạt động ổn định trong toàn Công ty, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong điều kiện mới.

- Xây dựng áp dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh, ứng dụng họp trực tuyến.

- Toàn bộ nhân sự và người lao động của Công ty được bảo đảm công ăn việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định. Đời sống tinh thần của CBCNV cũng được Ban Lãnh đạo Công ty quan tâm chăm lo thông qua việc thăm hỏi, động viên khi ốm đau hay vào các dịp hiếu, hỉ. Công ty cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tham quan, du lịch, lễ hội nhân các sự kiện và các ngày lễ trong năm.

- Nhận thức sự quan trọng của các tổ chức tại doanh nghiệp, Ban lãnh đạo công ty đã xây dựng, phát triển các tổ chức chính trị tại doanh nghiệp một cách hiệu quả. Như: Tổ chức Đảng, Công đoàn... Thực hiện ký kết thỏa ước với người lao động, những điều trên đã góp phần ổn định đối với CBCNV người lao động trong công ty.

- Trong năm 2019 sau khi hoàn thành đổi tên Công ty Ban giám đốc đã thực hiện xây dựng bộ nhận diện thương hiệu mới. Thực hiện các biện pháp đồng bộ xây dựng thương hiệu, bộ nhận diện thương hiệu mới được khách hàng đánh giá cao.

3-Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

3.1.Những tồn tại, hạn chế:

- Kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty mặc dù có tăng trưởng nhưng vẫn chưa mang tính đột phá, chưa tương xứng với tiềm lực của Công ty và cơ hội thị trường.

- Hoạt động quản trị doanh nghiệp có chuyển biến tích cực nhưng chưa thực sự chuyên nghiệp, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mô hình công ty đại chúng.

3.2.Nguyên nhân:

- Sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực xây dựng và cung cấp vật liệu giữa các đối thủ cùng ngành đã tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Đội ngũ nhân sự, nhất là nhân sự cấp cao trong Ban điều hành và cấp trưởng, phó phòng còn thiếu; Ban điều hành chưa phát huy hết vai trò và khả năng lãnh đạo; những bất

cập trong quy trình quản trị Công ty chưa được sửa đổi kịp thời; chế độ tiền lương và đãi ngộ người lao động chưa thực sự kích thích tăng năng suất lao động;

- Do cơ chế hành chính rườm rà.

Đánh giá chung:

Mặc dù còn một số tồn tại, hạn chế nêu trên, nhưng nhìn một cách tổng thể các kết quả kinh doanh năm 2019 mà Công ty đạt được là khả quan. Doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu tài chính đều tăng đáng kể so với năm 2018. Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty tiếp tục được duy trì ổn định và mở rộng, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư mới, uy tín và thương hiệu không ngừng được nâng cao; việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động được đảm bảo; quy mô vốn, nhân sự và các nguồn lực khác của Công ty tiếp tục gia tăng... Những thành quả đạt được của năm 2019 sẽ tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển của Công ty trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

PHẦN II

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

I-DỰ BÁO TINH HÌNH

Khó khăn thách thức:

Năm 2020 nền kinh tế thế giới đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng và suy thoái trầm trọng do tác động của đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung chưa có dấu hiệu chấm dứt và căng thẳng địa chính trị giữa các khu vực sẽ tiếp tục phủ đám mây đen lên hệ thống thương mại, tài chính và dòng chảy đầu tư toàn cầu. Các nền kinh tế đầu tàu như Hòa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Canada... đều giảm tốc, thậm chí tăng trưởng âm trong năm 2020. Thị trường xuất nhập khẩu bị thu hẹp, chuỗi cung ứng hàng hóa dịch vụ toàn cầu bị gián đoạn. Bối cảnh kinh tế toàn cầu ảm đạm sẽ tác động tiêu cực lên nền kinh tế các nước, đặc biệt là các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu.

Ở trong nước sự bùng phát của đại dịch Covid - 19 trong những tháng đầu năm đã khiến nền kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Kim ngạch xuất nhập khẩu giảm mạnh do khó khăn về thị trường đầu vào, đầu ra khi các thị trường xuất nhập khẩu truyền thống như Hòa kỳ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc... đều đang bị khủng hoảng, ngành du lịch và hàng không bị tê liệt, hàng loạt doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động do thiếu thị trường và do ảnh hưởng bởi các lệnh hạn chế của Chính phủ; nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ bị phá sản. Nguồn thu ngân sách bị sụt giảm, đầu tư công bị thắt chặt. Tình trạng thất nghiệp gia tăng gây áp lực lớn lên hệ thống an sinh xã hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 09 tháng 06 năm 2020, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG được tổ chức tại: Phòng họp Jaune B, Khách sạn du PARC Hà Nội, 84 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Tăng Xuân An - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Quyên - Thành viên
2. Bà Đoàn Thị Kim Dung - Thành viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty là 1.623 cổ đông, nắm giữ 43.095.200 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số lượng cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 24 người, đại diện cho 32.738.457 cổ phần, chiếm 75,97% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội;

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 09/06/2020 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



Những mặt thuận lợi:

Chính phủ hầu hết các nước đã và đang áp dụng các biện pháp kịp thời để ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch Covid -19, đồng thời tung ra các gói kích thích kinh tế để ngăn chặn đà suy thoái và hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh. Một khi các giải pháp nói trên phát huy hiệu quả đại dịch Covid -19 sẽ sớm được ngăn chặn, nền kinh tế thế giới không rơi vào một cuộc đại suy thoái và thị trường hàng hóa dịch vụ toàn cầu sớm được phục hồi.

Chính phủ Việt Nam cũng đã áp dụng hàng loạt biện pháp phòng chống đại dịch Covid -19 một cách hiệu quả, có thể nói hiện nay chúng ta đã đẩy lùi được đại dịch và dần mở cửa từng phần nền kinh tế. Chính phủ cũng đã ban hành và thực thi hàng loạt chính sách và giải pháp vĩ mô để giảm thiểu tác động của đại dịch Covid -19 đối với nền kinh tế, hỗ trợ các ngành, các doanh nghiệp phục hồi và duy trì sản xuất. Chính phủ cũng đã có những giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, kích cầu thị trường.

Đối với MBG Group, năm 2020 Ban lãnh đạo và CBNV trong Tập đoàn quyết tâm tạo bước đột phá mạnh mẽ trước những tác động tiêu cực của đại dịch Covid -19. Bên cạnh đó, những kết quả đạt được của năm 2019 cùng sự lớn mạnh của đội ngũ nhân sự và các nguồn lực đã được tích lũy qua nhiều năm sẽ giúp MBG Group vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng tốt các cơ hội để phát triển.

Trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá những cơ hội, thách thức, rủi ro và phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2019, Công ty cổ phần Tập đoàn MBG (MBG Group) xác định các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như sau:

II-CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH CƠ BẢN NĂM 2020

1- Chỉ tiêu kinh doanh 2020 của Công ty

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	KH2020/KH2019
1	Vốn điều lệ	430.592.000.000	702.499.600.000	163,01%
2	Tổng doanh thu thuần	662.942.000.000	800.000.000.000	120,67%
3	Tổng chi phí	636.388.000.000	768.200.000.000	120,7%
4	Lợi nhuận trước thuế	26.554.000.000	31.800.000.000	119,76%
5	Lợi nhuận sau thuế	21.174.000.000	25.440.000.000	120,15%
6	Tổng tài sản	520.473.000.000	560.000.000.000	107,6%

2. Chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 của Công ty

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Danh mục chỉ tiêu	Dự kiến	Ghi chú
1	Tổng doanh thu thuần BH&CCDV	800.000.000.000	
2	Giá vốn hàng bán	763.400.000.000	
3	Lợi nhuận gộp về BH%CCDV	36.400.000.000	
4	Chi phí tài chính	800.000.000	
5	Chi phí bán hàng và QLDN	4.000.000.000	
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	31.800.000.000	
7	Lợi nhuận trước thuế	31.800.000.000	
8	Thuế TNDN	6.360.000.000	
9	Lợi nhuận sau thuế	25.440.000.000	
10	Lãi cơ bản/cổ phiếu	608	
11	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	5%	
12	Thu nhập bình quân người/tháng	8.000.000	

III-NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2020

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được của năm 2019 và các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của Công ty với định hướng phát triển 3 trụ cột Xây dựng, Sản xuất, Thương mại, Đầu tư năm 2020 công ty dự kiến tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Sản Xuất, thương mại:

a. Sản xuất lắp ráp thiết bị chiếu sáng:

- Tập trung đào tạo công nhân lành nghề đảm bảo hoạt động sản xuất tại nhà máy sản xuất và lắp ráp thiết bị điện một cách hiệu quả.

- Có giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các thương hiệu chiếu sáng khác trên thị trường, mở rộng kênh phân phối.

- Tập trung, đầu tư hơn nữa về công tác nghiên cứu để cho ra thị trường những sản phẩm mới, giá cả hợp lý tiết kiệm năng lượng.

- Tăng cường kiểm soát chất lượng trong sản xuất, kiểm soát chi phí để tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.

b. Sản xuất sơn và chất phủ bề mặt:

- Ban lãnh đạo công ty ưu tiên tập trung đào tạo công nhân, công tác nghiên cứu để đưa ra thị trường các sản phẩm sơn có chất lượng tốt, giá thành rẻ.

- Xây dựng được đội ngũ Marketing giỏi, hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm.

c. Kinh doanh thương mại

- Tiếp tục đẩy mạnh và khẳng định lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng.

- Mở rộng quy mô thị trường cung ứng vật liệu xây dựng trong phạm vi toàn quốc, trong đó tập trung vào các thị trường trọng điểm như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang... Mở rộng liên kết, phát triển và mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng của Công ty tại các tỉnh, thành phố. Phân đấu tăng thị phần của công ty trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng.

- Nghiên cứu triển khai các mặt hàng và lĩnh vực kinh doanh thương mại mới trên cơ sở khai thác lợi thế của Công ty và nhu cầu thị trường.

2. Lĩnh vực thi công xây dựng, xây lắp cơ điện – M&E, điều hòa thông gió:

- Tập trung thi công, hoàn thiện các công trình để bàn giao cho khách hàng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

- Tập trung đấu thầu các gói thầu liên quan đến xây dựng nhà xưởng vì đây là lĩnh vực do bùng nổ đầu tư trong thời gian tới.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu, xây dựng hồ sơ dự thầu để tham gia các gói thầu thi công các công trình lớn tại Hà Nội và các tỉnh thành trong toàn quốc.

- Không ngừng cao năng lực quản lý và thi công, đầu tư máy móc thiết bị, tăng cường đội ngũ kỹ sư và nhân công có tay nghề cao để đảm nhận thi công các dự án do công ty làm chủ đầu tư.

- Tăng cường kiểm soát chất lượng thi công, kiểm soát chi phí để tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty.

-Tập trung nguồn lực để xây dựng công ty thành một doanh nghiệp có uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực thi công xây dựng, xây lắp M&E, điều hòa thông gió.

3-Lĩnh vực Bất động sản - Đầu tư

- Kiểm soát tốt nguồn vốn đã tham gia góp vốn tại các công ty liên kết, đảm bảo nguồn vốn đầu tư hiệu quả, tránh rủi ro mất vốn.

- Đẩy mạnh hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư các dự án đã được chấp thuận, nghiên cứu tìm kiếm thêm các dự án tiềm năng để thực hiện đầu tư. Chuẩn bị khởi công các dự án đã hoàn thành thủ tục trong năm 2020

- Đàm phán, tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước trong đó ưu tiên đối tác tổ chức nước ngoài có đóng góp cho sự phát triển của MBG Group, sẵn sàng khi có cơ hội tốt sẽ trình tăng vốn lên Ủy Ban chứng khoán nhà nước nhằm bổ sung nguồn vốn nâng cao năng lực sản xuất.

- Trong lĩnh vực bất động sản định hướng đầu tư mở rộng sang lĩnh vực bất động sản đô thị và khu công nghiệp.

4-Một số nhiệm vụ khác

- Hoàn thiện mô hình quản trị Công ty và cấu trúc quản trị Công ty liên doanh - Công ty liên kết theo đặc thù lĩnh vực kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tăng cường quy mô và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng tốt yêu cầu và nhiệm vụ phát triển của Công ty và các Công ty liên kết trong giai đoạn mới.

- Tái cấu trúc về tài chính Công ty theo hướng linh hoạt và bền vững, đảm bảo khả năng huy động và cung ứng đủ các nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển của Công ty.

- Đẩy mạnh chiến lược xây dựng thương hiệu của Công ty, đưa công ty thành một thương hiệu mạnh trong thị trường đa ngành nghề.

IV-CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để hoàn thành Kế hoạch kinh doanh năm 2020, Ban Tổng giám đốc Công ty sẽ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp cơ bản sau đây:

1- Giải pháp về nhân sự

- Kiện toàn bộ máy lãnh đạo, bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên HĐQT và BKS, thành lập Ban thư ký giúp việc cho HĐQT, tuyển chọn những người có năng lực để bổ nhiệm vào các vị trí nhân sự chủ chốt trong Ban giám đốc và các trường phòng, ban bộ phận.

- Tuyển dụng đủ số nhân sự cần thiết, ưu tiên tuyển dụng các nhân sự có chất lượng cao, áp dụng chính sách đào tạo nhân sự phù hợp để thích nghi và đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

- Có chính sách động viên, khuyến khích nhân sự tham gia đóng góp cho Công ty. Áp dụng các cơ chế trả lương thưởng hấp dẫn, linh hoạt dựa trên năng suất và hiệu quả công việc. Không ngừng cải thiện môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp để thu hút đội ngũ nhân sự có chất lượng.

- Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, định kỳ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật cho mọi vị trí.

2- Giải pháp về nguồn vốn

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn chủ sở hữu và khoản lợi nhuận thặng dư qua các năm.
- Tùy thuộc tình hình thực tế của Công ty, HĐQT xây dựng và trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch tăng vốn bổ sung để đáp ứng đủ nguồn vốn kinh doanh.
- Tất cả nguồn vốn hiện có hoặc sẽ huy động phải được sử dụng cho hoạt động kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư với các đối tác trong và ngoài nước theo nguyên tắc chia sẻ lợi nhuận và rủi ro để huy động các nguồn vốn bổ sung.

3- Giải pháp về thị trường và chính sách bán hàng

- Tiếp tục trung thành với chiến lược đi tắt đón đầu, tập trung vào các phân khúc thị trường hẹp và các sản phẩm, dịch vụ mới, độc đáo trên cơ sở khai thác lợi thế sẵn có của Công ty.
- Tăng cường tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước để tìm hiểu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và quảng bá thương hiệu MAXXBAU.
- Xây dựng cơ chế linh hoạt trong thanh toán thương mại, thu hút khách hàng nhằm giảm thiểu hàng tồn kho.

4-Giải pháp về quản trị

- Năm 2020 MBG Group sẽ kiện toàn mạnh mẽ bộ máy nhân sự cấp cao của Tập đoàn cùng với các Công ty liên kết theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Áp dụng các biện pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Tập đoàn cùng với việc hoàn thiện chính sách đào tạo, sử dụng nhân lực và chế độ đãi ngộ người lao động trên nguyên tắc gắn kết, chia sẻ lợi ích dựa trên kết quả công việc.. Về quản trị tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị của công ty theo đúng chuẩn mực và thông lệ quản trị công ty đại chúng nghiêm ngặt, lựa chọn và ứng dụng phương thức quản trị mới tiên tiến nhằm tối ưu hóa hiệu quả của toàn hệ thống và từng bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo hướng văn minh hiện đại.
- Tôn trọng quyền cổ đông và ứng xử bình đẳng giữa các cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài. Kịp thời và minh bạch trong công bố thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông và các tổ chức được tiếp cận thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định.
- Xây dựng cơ chế tiếp nhận thông tin phản hồi và tranh thủ các ý kiến đóng góp, sáng kiến của cổ đông cho sự phát triển của Công ty.
- Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin và các quy trình, phương thức quản trị tiên tiến, hiện đại trong công tác quản trị Công ty.

5. Giải pháp xây dựng nội bộ và văn hóa ứng xử trong công ty

- Tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của các tổ chức chính trị trong doanh nghiệp.
- Đẩy mạnh thi đua, động viên người lao động gắn bó với công ty, tăng cường hợp tác, đoàn kết, bảo đảm ngày công và năng suất lao động, chấp hành nghiêm túc các quyết định của công ty, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước..
- Xây dựng Quy chế văn hóa ứng xử của người lao động trong công ty.

Trên đây là Kế hoạch kinh doanh năm 2020 được xây dựng dựa trên dự báo những thuận lợi, khó khăn của nền kinh tế và tiềm lực của Công ty. Ban Tổng Giám đốc cam kết sẽ nỗ lực tối đa để tận dụng triệt để các cơ hội và khắc phục mọi khó khăn thách thức, đề ra và thực hiện các giải pháp điều hành linh hoạt và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Trân trọng!

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM HUY THÀNH





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2020/BC-MBG

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020
của Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn MBG, Ban Kiểm soát xin báo cáo với ĐHĐCĐ về Kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Kết quả thực hiện hoạt động theo chức năng, thẩm quyền của Ban kiểm soát

Năm 2019, Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động theo chức năng thẩm quyền như sau:

- Thường xuyên cập nhật và nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chung, tình hình thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2019, xem xét tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.
- Xem xét các yếu tố có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty như tình hình hàng tồn kho, công nợ phải thu, chính sách bán hàng, công nợ phải thu phải trả.
- Thường xuyên kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty. Xem xét báo cáo tài chính hàng Quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm trước khi nộp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các văn bản của Ban Tổng giám đốc.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, thảo luận, đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Tổ chức 04 cuộc họp Ban kiểm soát để thực hiện các chức năng, trách nhiệm của mình theo đúng quy định và trình tự, các thành viên tham dự đầy đủ.



2. Kết quả thực hiện giám sát hoạt động kinh doanh năm 2019

- Thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban Kiểm soát nhận thấy rằng trong năm 2019, hoạt động kinh doanh của Công ty đã được triển khai đồng bộ, theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty đã đạt được kết quả khả quan. Tổng doanh thu đạt 662,942 tỷ đồng, đạt 110.49% kế hoạch năm, tăng 132.76% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt: 26,554 tỷ đồng, đạt 120.7% kế hoạch năm, tăng 148.4% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 21,174 tỷ đồng, đạt 120.31% kế hoạch năm, tăng 147.84% so với năm 2018. Tổng tài sản: 520,473 tỷ đồng, giảm 4.5% so với báo cáo hợp nhất năm 2018.

Những kết quả Công ty đạt được năm 2019 là đáng ghi nhận, nó khẳng định sự đúng đắn trong chiến lược phát triển bền vững mà Ban lãnh đạo đã thực hiện trong nhiều năm qua.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019

Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2019, trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình chi tiết của Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

- Các số liệu trong Báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực, khách quan, đầy đủ và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty.
- Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư.
- Các chỉ tiêu tài chính được phản ánh tại Báo cáo tài chính, Ban kiểm soát đã kiểm tra, soát xét và chấp thuận.

4. Kết quả thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các thành viên Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp thường kỳ của HĐQT tổ chức trong năm và được cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin, tài liệu, biên bản... liên quan đến nội dung các cuộc họp. Các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát tại cuộc họp đã được Hội đồng quản trị xem xét, thảo luận và thông qua những ý kiến phù hợp với định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.
- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính, soát xét tình hình sản xuất kinh doanh trong 12 tháng của năm 2019, sự biến động về tài chính, báo cáo đánh giá công tác điều hành và quản lý của HĐQT và Ban Tổng giám đốc để kịp thời đưa ra các khuyến nghị khi cần thiết.

156
i T
HẢI
ĐOÀ
B G
VI - 7

- Ban kiểm soát cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động khác của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và các nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu chính thức nào từ phía các cổ đông về việc kiểm tra, giám sát các hoạt động cụ thể của Công ty.

5. Một số kiến nghị và đề xuất của Ban kiểm soát

Thông qua hoạt động giám sát năm 2019, trên cơ sở các ý kiến tham luận tại các cuộc họp do HĐQT tổ chức, Ban kiểm soát có những kiến nghị như sau:

- Ban điều hành cần chỉ đạo tiếp tục rà soát lại quy trình quy chế hiện hành để cập nhật, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Cần có định hướng đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng tuyển dụng, ban hành các chính sách hấp dẫn để thu hút lao động chất lượng cao nhằm tăng năng suất lao động, đủ sức cạnh tranh và quản lý theo sự phát triển của Công ty.
- Cần xây dựng được hệ thống quản lý chặt chẽ, khoa học, chuyên nghiệp hơn để sát sao với từng hoạt động của các phòng ban và hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Trong năm 2020, hoạt động của Ban Kiểm soát dự kiến sẽ tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ dưới đây:

1. Kiểm soát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.
2. Kiểm soát việc chấp hành và tuân thủ pháp luật, quy định và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.
3. Giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban TGD trong công tác triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như trong công tác điều hành, quản lý.
4. Phối hợp với HĐQT và Ban Tổng giám đốc, tham gia dự họp, tham luận, phản biện các ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả về quản lý, điều hành Công ty.
5. Báo cáo trung thực trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình tài chính và hoạt động của Công ty theo từng kỳ hoạt động của năm.

Trên đây là Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn MBG. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Trân trọng.



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 TẬP ĐOÀN
MBG
 PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG**

Số: 01/2020/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán TTP đã theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://mbg.vn/> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019
- (3) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019)
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG**

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

Số: 02/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2019 và triển vọng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG. Cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	% tăng/giảm so với năm 2019
1	Vốn điều lệ	702.499.600.000	163.01%
2	Doanh thu thuần	800.000.000.000	120.67%
3	Lợi nhuận sau thuế	25.440.000.000	120.15%
4	Cổ tức	5%	100%

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG**

Số: 03/2020/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020
Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán sau đây là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý trong năm 2020.
 - Công ty TNHH Kiểm toán TTP
 - Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Đất Việt – CN Miền Bắc
 - Công ty TNHH Kiểm toán VACO
2. Trong trường hợp các công ty kiểm toán trên không phù hợp, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác cho năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MBG
PHẠM HUY THÀNH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG**

Số: 04/2020/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.
- ❖ Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	22.982.836.094
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	14.360.411.215
2	Lợi nhuận đã chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu đầu năm 2020	(12.552.000.000)
3	Năm 2019	21.174.424.879
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	22.586.576.985
1	Chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu (5%/VĐL)	21.547.600.000
2	Quỹ đầu tư phát triển: 2%	423.488.489
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1%	211.744.248
4	Trích lập dự phòng tài chính: 1%	211.744.248
5	Chi trả thù lao HĐQT và BKS theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, dự tính	192.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:	396.259.109

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG**

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

Số: 05/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

1. Căn cứ xác định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Khối lượng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tham khảo mức thù lao áp dụng của một số doanh nghiệp cùng ngành nghề và quy mô tương tự trên thị trường hiện nay.

2. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG đề xuất mức chi trả thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và Thư ký HĐQT Công ty như sau:

STT	Chức danh	SL	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	2.000.000	12	96.000.000
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000	12	24.000.000
III	Thư ký HĐQT	1	1.000.000	12	12.000.000
IV	Tổng cộng				204.000.000



Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG

Số: 06/2020/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- ❖ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG năm 2020 xem xét và thông qua việc bầu thành viên Hội đồng thành viên quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:



1. Lý do miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Do nhiệm kỳ hoạt động của 03 thành viên Hội đồng quản trị gồm ông Phạm Huy Thành, bà Đặng Thị Tuyết Lan và ông Nguyễn Đức Thuận (được bổ nhiệm năm 2015-2020) của Công ty đã hết nhiệm kỳ. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị không bị ảnh hưởng, cũng trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên nêu trên và bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Căn cứ vào nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tiễn và đánh giá hiệu quả hoạt động HĐQT, HĐQT Công ty đề xuất bổ nhiệm lại 2 thành viên HĐQT và bầu mới 1 thành viên HĐQT. Theo đó, số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 3 người.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện được bầu làm thành viên HĐQT.

- Ưu tiên các ứng viên là thành viên HĐQT cũ.
- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên HĐQT là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên HĐQT hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty.

4. Danh sách ứng viên được bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

- Danh sách ứng viên dự kiến làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:
 1. Ông Phạm Huy Thành, CCCD số 025079000465
 2. Bà Đặng Thị Tuyết Lan, CCCD số 001184005893
 3. Bà Trần Thúy Loan, CCCD số 040181001028

Danh sách được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH



TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Căn cứ:

- ❖ Luật doanh nghiệp số 68/2015/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- ❖ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- ❖ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội khóa 12 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- ❖ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông trong năm 2019 với các nội dung sau:

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh đến ngày 31/12/2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất mức trả cổ tức năm 2019 là 5% trả bằng cổ phiếu, phương án phát hành cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
Mã chứng khoán	: MBG
Khối lượng phát hành	: 2.154.760 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 43.095.200 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	: 5% (Năm phần trăm) Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100 : 5 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 quyền được nhận 05 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức	: 2.154.760 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 21.547.600.000 VNĐ
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019



Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt lại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019
Mục đích phát hành	: Tăng vốn điều lệ
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông nắm giữ phần cổ phiếu có phần lẻ thập phân đó Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.255 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.255 * 0,05 = 62,75$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 62 cổ phiếu và 7.500 đồng tiền mặt cho 0,75 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian phát hành dự kiến	: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận
Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức	: Không hạn chế
Phương thức phân phối	: - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam, địa chỉ: Số 7 Lô N1, Hồ Đình B, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.
Niên yết bổ sung	: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.

- 2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông**
- Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được chấp thuận của UBCKNN.

2580
 CÔNG TY
 HẠN
 ĐOÀN
 BG
 HÀI - TP.

- Có toàn quyền quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn theo giá không thấp hơn 10.000 đồng.
- HĐQT ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hoàn chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HNX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ để đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG

Số: 08/2020/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Các Nghị quyết Hội đồng quản trị cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MBG

Căn cứ:

- ❖ Luật doanh nghiệp số 68/2015/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- ❖ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- ❖ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội khóa 12 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- ❖ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp năm 2020:

Quyết định số 250201/2020/QĐ – HĐQT ngày 25/02/2020 về việc: Đề xuất UBND tỉnh Hòa Bình cho phép: Nghiên cứu khảo sát lập quy hoạch và thực hiện dự án “ Tổ hợp sân Golf và biệt thự nghỉ dưỡng Kỳ Sơn” tại xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTC ĐHĐCĐ năm 2020
- HĐQT, BTGD, BKS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG**

Số: 09/2020/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Căn cứ:

- ❖ Luật doanh nghiệp số 68/2015/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- ❖ Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- ❖ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 12 và Khoản 2 Điều 37 Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành phải được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua hàng năm, trong Đại hội này Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty đến thời điểm 01/08/2020.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

Số: 10/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: *Giao dịch với các bên liên quan*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán
- Căn cứ vào Thông tư, nghị định ban hành áp dụng cho công ty đại chúng.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua một số nội dung sau:

1. Chấp nhận giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hợp tác, vay, cho vay, cấp bảo lãnh cho các đối tác là người nội bộ (thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng), người có liên quan và các công ty con, công ty liên doanh, liên kết (theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014) của Công ty năm 2020.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch trên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MBG
PHẠM HUY THÀNH

Số: 11/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán
- Căn cứ vào Thông tư, nghị định ban hành áp dụng cho công ty đại chúng.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG
- Căn cứ vào tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty CP Tập đoàn MBG năm 2020 và các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020 như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG
2. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 430.952.000.000 đồng
3. Số cổ phiếu trước khi phát hành : 43.095.200 cổ phiếu
4. Số cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
5. Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành : 43.095.200 cổ phiếu
6. Loại cổ phần chào bán : Cổ phiếu phổ thông
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 25.000.000 cổ phiếu
8. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 250.000.000.000 đồng
10. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 58,01%
11. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu sau phát hành : 36,71%



12. Vốn điều lệ sau phát hành: : 680.952.000.000 đồng
13. Số lượng cổ phiếu sau : 68.095.200 cổ phiếu
phát hành
14. Thời gian dự kiến phát : Dự kiến trong quý IV/2020 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua
hành Phương án phát hành và Ủy ban chứng khoán Nhà nước
chấp thuận theo quy định của pháp luật.
15. Giá chào bán dự kiến * : 10.000 đồng/cổ phiếu
Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán riêng lẻ
cho nhà đầu tư chiến lược với các tiêu chí nhằm đảm bảo
cam kết đóng góp của nhà đầu tư chiến lược và sự phát triển
của Công ty. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối,
đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, giá
trị thị trường, và giá trị sổ sách của cổ phiếu cũng như trên
cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu
cho nhà đầu tư chiến lược là 10.000 đồng/cổ phiếu.
16. Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chiến lược
17. Quy định hạn chế chuyển : Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế
nhượng chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
18. Phương thức xử lý cổ : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không
phiếu chưa bán hết (nếu được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng
có) cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán
cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều
kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban
đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này
của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán
riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

II. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng). Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành của Công ty cụ thể như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Mua nguyên vật liệu sản xuất thiết bị đèn, thiết bị chiếu sáng	70.000.000.000
2	Mua nguyên vật liệu sản xuất sơn	30.000.000.000
3	Mua sắm máy móc, thiết bị	50.000.000.000
4	Mua vật tư, hàng hóa lĩnh vực thương mại	100.000.000.000
Tổng cộng		250.000.000.000

III. Tiêu chí xác định đối tượng chào bán

- Các nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài (pháp nhân và/hoặc thể nhân) có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.

- Các tổ chức, cá nhân có khả năng hỗ trợ Công ty trong lĩnh vực quản lý điều hành cho Công ty ngày càng phát triển bền vững.
- Cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn, thông qua danh sách cụ thể nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu và số cổ phiếu cụ thể được mua của từng nhà đầu tư, thời điểm bán thích hợp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Trong trường hợp các đối tượng nêu trên không mua hết số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, đàm phán và quyết định chào bán cho các đối tượng khác tại thời điểm chào bán phù hợp với tiêu chí trên và tuân theo các quy định pháp luật hiện hành.

IV. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên Bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội phù hợp với quy mô vốn điều lệ mới sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

ĐHĐCĐ thống nhất sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi phát hành tăng vốn điều lệ. ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh, phát hành điều lệ sửa đổi và đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

V. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định pháp luật hiện hành.

VI. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện pháp luật quyết định tất cả các nội dung liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể như sau:

- Triển khai các thủ tục phát hành theo quy định và điều chỉnh thời điểm chào bán thích hợp (nếu có thay đổi);
- Quyết định phương án phát hành chi tiết (giá phát hành, chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành, thời gian thực hiện...);
- Quyết định lựa chọn và lên danh sách nhà đầu chiến lược phù hợp với tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán trong phương án phát hành, đồng thời báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Liên quan tới Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng theo phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có thể chủ động điều chỉnh theo tình hình thực tế (nếu cần), đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có điều chỉnh phương án và cơ cấu sử dụng vốn.

- Quyết định phương án xử lý cổ phần không bán hết (nếu có), bao gồm việc điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành;
- Kí kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp trên vốn mới với Cơ quan có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết);
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Huy Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG

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

Số: 12/2020/TT-ĐHQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

ĐHQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ: Số nhà 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam về địa chỉ mới tại: Số 7 Lô N1 Hồ Đình B, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
2. Thông qua việc sửa đổi Mục 3 Điều 2 của Điều Lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG như sau:
Trụ sở đăng ký của Công ty là:
- Địa chỉ: Số 7 Lô N1 Hồ Đình B, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3. Ủy quyền cho Chủ tịch ĐHQT xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi giấy đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ công ty, công bố thông tin,... về địa điểm trụ sở chính nêu trên.
4. Trong trường hợp không thực hiện, ĐHQT có trách nhiệm báo cáo lại tại ĐHCĐ gần nhất.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- ĐHQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Trụ sở chính: Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội

VPGD: Số 7 Lô N1, Hồ Đình B, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3644 7655 Fax: (84-24) 3644 7655

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian: 14h00 ngày 09/06/2020

Địa điểm: Phòng họp Jaune B, Khách sạn du PARC Hà Nội. 84 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
14h00-14h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
14h30-14h35	Chào cờ và Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
14h35-14h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
14h40-14h45	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
14h45-14h50	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
14h50-14h55	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2019
14h55-15h00	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2019
15h00-15h05	Thông qua Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
15h05-15h10	Thông qua Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2020
15h10-15h15	Thông qua Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020
15h15-15h20	Thông qua Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2019
15h20-15h25	Thông qua Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
15h25-15h30	Thông qua Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
15h30-15h35	Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019
15h35-15h40	Thông qua Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2019 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông
15h40-15h45	Thông qua Tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT V/v Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty.
15h45-15h50	Thông qua Tờ trình số 10/2020/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan
15h50-15h55	Thông qua Tờ trình số 11/2020/TTr-HĐQT V/v Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020



15h55-16h00	Thông qua Tờ trình số 12/2020/TTr-HDQT V/v Thay đổi trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG
16h00-16h15	Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội
16h15-16h30	Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và biểu quyết các vấn đề khác - <i>Thông qua Quy chế bầu cử;</i> - <i>Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết;</i> - <i>Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.</i>
16h30-16h45	Nghỉ giải lao
16h45-16h55	Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề
16h55-17h15	Ra mắt thành viên HĐQT mới
17h15-17h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc đại hội



Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Mục đích:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện, đề cử ứng cử làm thành viên HĐQT:

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của quá 05 công ty khác.
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2.2. Đề cử, ứng cử viên HĐQT và số lượng thành viên được bầu:

2.2.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. 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 (1) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (3) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (5) ứng viên.



- Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

2.2.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu:

- Số lượng thành viên HĐQT: 3 (ba) thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020 - 2025).

3. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT. Mỗi cổ đông được phát:

- Một tờ phiếu bầu thành viên HĐQT với tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x (số lượng thành viên HĐQT bầu trong Đại hội).

3.1. Cổ đông bầu thành viên HĐQT:

Bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện x số lượng thành viên HĐQT được bầu trong Đại hội (*hướng dẫn cụ thể tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này*).

3.2. Phương thức bầu cử:

Cổ đông có quyền:

+ Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng viên, hoặc:

+ Có thể chia số phiếu bầu cho các ứng viên theo tỷ lệ do cổ đông lựa chọn đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

3.3. Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu của Công ty, không có dấu treo của Công ty;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;

- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên;

- Phiếu không bầu ai;

- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông.

4. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT:

4.1. Các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT là ứng cử viên HĐQT có số phiếu bầu cao hơn so với ứng cử viên còn lại và được tính từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu.

4.2. Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn người còn lại.

4.3. Các vấn đề phát sinh sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

5. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này gồm có 5 điều do Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG chịu trách nhiệm thi hành.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM HUY THÀNH



PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên HĐQT trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 30.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(30.000 \times 3) = 90.000$ quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Đồn hết 90.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 90.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 30.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Đồn 90.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 90.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể đồn 90.000 quyền biểu quyết của mình cho 03 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 90.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 90.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 03 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

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

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Phiếu biểu quyết, 01 Phiếu bầu cử: Bao gồm các nội dung: **Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết** (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự tán thành của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.



e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình, Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội.

1. Đoàn chủ tịch do ĐHCĐ bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp của Công ty; Phát tài liệu đại hội và các Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội.

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;

b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.

8258
NG T
PH
P Đ
MBC
S MAI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:

Biểu quyết bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết: cổ đông thực hiện điền vào Phiếu biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Tán thành; Không tán thành; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua các tờ trình và báo cáo đọc tại Đại hội;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.

3. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội sau đây được thông qua nếu số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

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

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này gồm có 13 điều do Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG chịu trách nhiệm thi hành./.

1-C.1
N
N
TP. HN

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Phạm Huy Thành
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 10/03/1979
- Nơi sinh: Hà Nội
- Giấy CMND số: 025079000645 Nơi Cấp: Cục CSDKQLDL QG về DC
- Quốc tịch: *Việt Nam*
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội
- Số điện thoại:
- Địa chỉ email: mbg6868 @gmail.com
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MBG Lạc Sanh Phú Yên
- Số cổ phần nắm giữ 702.975 cổ phần chiếm 1.6312% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: không
 - + Cá nhân sở hữu: 702.975 cổ phần chiếm 1.6312% vốn điều lệ
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không
- Quan hệ thân thân:

STT	Họ và tên cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
Mẹ	Nguyễn Thị Bích Sợi	012958614 ngày 03/05/2007 tại Hà Nội	không	Mẹ

Anh Trai	Phạm Mạnh Cường	011841966 cấp ngày 22/10/2004 tại Hà Nội	không	Anh Trai
Chị gái	Phạm Thị Thu Hương	011753270 cấp ngày 09/12/2003 tại Hà Nội	không	Chị gái
Vợ	Đặng Thị Tuyết Lan	001184005893 cấp ngày 31/03/2015 tại CCSĐKQLCT và DLQG về DC	449.904 cổ phần chiếm 1.043977% vốn điều lệ	Vợ
Con Gái	Phạm Kim Ngân	Còn nhỏ	không	Con Gái
Con Trai	Phạm Đức Quang	Còn nhỏ	không	Con Trai

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Thù Lao HDQT

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên hoàn toàn là sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

NGƯỜI KHAI


Phạm Huy Thành



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Trần Thúy Loan
- Giới tính: nữ
- Ngày tháng năm sinh: 17/09/1981
- Nơi sinh: Thành phố Vinh, Nghệ An
- Giấy CMND số: 040181001028 cấp ngày: 01/10/2018
tại : Cục ĐKQL cư trú và DLQG về Cư dân
- Quốc tịch: *Việt Nam*
- Dân tộc: kinh
- Địa chỉ thường trú: Phòng 1704 - G3AB-KĐT Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại: 0899509889
- Địa chỉ email: Loantt81@gmail.com
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Không
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty TNHH Tư vấn Plus Việt nam
- Số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không
- Quan hệ thân thân:

ST T	Họ và tên cá nhân	Năm sinh	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Địa chỉ	Mối quan hệ
1	Trần Xuân Hy	09/12/1948	CMND:	không	Nhà số 4, ngõ 34,	Bố đẻ

			186944973, cấp ngày 02/12/2007 tại CA tỉnh Nghệ An		đường Lê Viết Thuật, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An	
2	Hoàng Thị Miên	03/05/1958	CMND: 113346315, cấp ngày 22/11/2019 tại CA Tỉnh Hòa Bình	không	Rồng tấm, Lương Sơn, Lâm Sơn, Hòa Bình	Mẹ đẻ
3	Trần Thị Kiều Oanh	25/01/1986	Hộ chiếu: N1944781, Đại sứ quán Việt nam tại Viên chăn – Lào	không	Đường Đông Pa lan, Thành phố Viên chăn, Lào	Em gái
4	Cao Ngọc Hoàng	01/02/1979	CMND: 019079000344, cấp ngày 22/10/2018 tại Cục ĐKQL cư trú và DLQG về Cư dân	không	Phòng 1704 – G3AB – KĐT Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà nội	Chồng
5	Cao Quốc Khánh	15/05/2009	Hộ chiếu C3662384 cấp ngày 13/07/2017, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Hà nội.	không	Phòng 1704 – G3AB – KĐT Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà nội	Con trai

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên hoàn toàn là sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 09... tháng 06... năm 2020

NGƯỜI KHAI



Trần Thủy Loan



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Đặng Thị Tuyết Lan
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 15/06/1984
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Giấy CMND số: 001184005893 cấp ngày: 31/03/2015 tại Cục Cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về Dân cư
6. Quốc tịch: *Việt Nam*
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội
9. Số điện thoại: 0964088889
10. Địa chỉ email: vidicojsc@gmail.com
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần PJACA Group
 - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PJACA Phú Yên
13. Số cổ phần nắm giữ 449.904 cổ phần chiếm 1.043977% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: không
 - + Cá nhân sở hữu: 449.904 cổ phần chiếm 1.043977% vốn điều lệ
14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
15. Danh sách người có liên quan:

STT	Họ và tên cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

1	Đặng Văn Cần	012921823 cấp ngày 12/08/2006 tại Công an Hà Nội	14.059 cổ phần chiếm ,0326% vốn điều lệ	Bố
2	Đặng Thị Tiệp	012921840 cấp ngày 09/12/2006 tại CA Hà Nội	không	Mẹ
3	Phạm Huy Thành	025079000465 cấp ngày 08/12/2017 tại CCS DDKQLCT Và DLQG về Dân cư	702.975 cổ phần chiếm 1.6312% vốn điều lệ	Chồng
4	Phạm Kim Ngân	Còn nhỏ	không	Con gái
5	Phạm Đức Quang	Còn nhỏ	không	Con trai
6	Đặng Trung Kiên	012320285 cấp ngày 10/03/2000 tại Hà Nội	không	Anh trai
7	Phạm Hồng Vân	012526848 cấp ngày 14/06/2002 tại Công an Hà Nội	không	Chị dâu

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Thù Lao HDQT

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

NGƯỜI KHAI



Đặng Thị Tuyết Lan