

Số: 20/2020/CTP-TB

HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2020

(V/v: Họp ĐHCĐ thường niên 2020)

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

Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public (Mã chứng khoán: CTP) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian: 7h00 sáng thứ 3 ngày 30 / 06 /2020.

2. Địa điểm: Hội trường Aniise Villa Resort -173 Đường Yên Ninh, Sơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam

3. Thành phần: Tất cả Quý cổ đông theo danh sách chốt quyền ngày 15 / 06 /2020.

4. Nội dung Đại hội:

- ✓ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT và BKS;
- ✓ Thông qua BCTC năm 2019 của Công ty;
- ✓ Thông qua KH SXKD năm 2020;
- ✓ Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT;
- ✓ Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;
- ✓ Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020.
- ✓ Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2020;
- ✓ Thông qua việc thay đổi điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- ✓ Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019;
- ✓ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

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

Chúng tôi xin gửi kèm thông báo này: Thư mời họp ĐHCĐ gửi các cổ đông; Chương trình Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;


NGUYỄN TUẤN THÀNH