

Số: 20/2020/CTP-TB
(V/v: Họp ĐHCĐ thường niên 2020)

TP.HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2020

Kính gửi:

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

Công ty Cổ phần 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



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public (Mã chứng khoán: CTP) xin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Chi tiết như sau:

1. Thời gian: Từ 7h00 – 11h30 Thứ 3 Ngày 30 / 06 / 2020

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

3. Nội dung của 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 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;

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- ✓ Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt quyền ngày 15/06/2020.
- ✓ Quý cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản (*theo mẫu kèm theo thư mời này*) cho người khác dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- ✓ Các tài liệu về Đại hội; Thông báo mời họp; Giấy ủy quyền... Quý Cổ đông vui lòng truy cập tại địa chỉ:

www.thuong.com.vn/quanhedodong

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước 15h00 ngày 25 / 06 /2020. Quý cổ đông có ý kiến, kiến nghị về chương trình, nội dung Đại hội, vui lòng phản hồi tới Công ty theo địa chỉ sau:

Phòng Hành chính Quản trị - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public

Địa chỉ công ty: Số 705 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0903.993.343

Email: thuongphuqt@gmail.com

Khi tham dự Đại hội, đề nghị quý Cổ đông mang theo CMND/CCCD (bản gốc) và giấy ủy quyền (*nếu là người được ủy quyền hoặc là đại diện của cổ đông tổ chức*).





5. Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Cổ đông có quyền tham dự Đại hội không nhận được thư mời.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông !

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TUẤN THÀNH





CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC
(Ngày 30 / 06 /2020)

Thời gian	Nội dung
7h00 – 7h30	1. Đón tiếp Đại biểu và khách mời
7h30 – 8h00	2. Phát biểu khai mạc ĐHCĐ 2020 của Chủ tịch HĐQT
8h00 – 8h30	3. Thông qua các nội dung của Đại hội
8h30 – 9h30	4. Đại hội tiến hành thảo luận
9h30 – 10h00	5. Đại hội tiến hành biểu quyết
10h00 – 10h15	6. Nghỉ giải lao
10h15 – 10h30	7. Công bố kết quả kiểm phiếu
10h30 – 11h00	8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội
11h00 – 11h30	Bế mạc Đại hội.

Chương trình Đại hội dự kiến, chương trình Đại hội chính thức sẽ được thông qua tại phiên khai mạc Đại hội

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TUẤN THÀNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: CTCP Minh Khang Capital Trading Public

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/CNĐKKD số:.....cấp ngày..... tại

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP
2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:

CMND/CCCD/CNĐKKD số:.....cấp ngày.....tại

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1		Chủ tịch		
2		Thành viên		
3		Thành viên		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.





Lưu ý:

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên. Đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kết thúc.

Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có thể gửi trực tiếp tại Công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện hoặc email trước về của Công ty.

Ngày ____ tháng ____ năm 2020

Cổ đông/Người uỷ quyền (*)

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

(* Ghi chú: Nếu người uỷ quyền hoặc người nhận uỷ quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức