

Số: 07/2021/CBTT-MPT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền

- Mã chứng khoán: MPT

- Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 0978998254

Fax:

- E-mail: mpt397979@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất đến ngày 30/06/2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2021 tại đường dẫn: <http://truongtiengroup.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 03/2021/MPT/NQ-HĐQT ngày 27/4/2021

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lưu Quang Minh

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02./2021/MPT/BBH-HĐQT ngày 27 tháng 04 năm 2021
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền:

- Thời gian gia hạn: Chậm nhất đến ngày 30/6/2021.
- Lý do gia hạn: Hiện nay do Công ty đang tập trung hoàn thiện về cơ cấu tổ chức nhân sự và kế hoạch kinh doanh năm 2021 cũng như định hướng chiến lược phát triển kinh doanh cho những năm tiếp theo với mong muốn gửi tới các cổ đông kế hoạch hoàn chỉnh và tối ưu nhất. Do vậy, Công ty cần thời gian để chuẩn bị tài liệu.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên 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:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



Nguyễn Gia Khoa