

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

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

Số: 1005/2021/MBG/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

VPGD: Số 7 Lô N1, Hồ Đình B, phường Thanh Lương, quận 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 18 ngày 11 tháng 12 năm 2020

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 30 phút, ngày 10/05/2021

C. Địa điểm: Tầng 4 Daffodil khách sạn Mường Thanh Hà Nội- Lô CC2, Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 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 2020;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2020;



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, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026** 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, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:**

- Danh sách ứng viên dự kiến làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

1. Ông Dương Quang Đông, CCCD số 011896070

- Danh sách ứng viên dự kiến làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

1. Bà Phạm Tuyết Nhung, CCCD số 131653449

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 2020

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2020

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2021

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2020

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2021/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 06/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2020 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông;

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan;

Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT V/v Thay đổi trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;

Vấn đề 13: Thông qua Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Vấn đề 14: Thông qua Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Vấn đề 15: Thông qua Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Vấn đề 16: Thông qua Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty;

Vấn đề 17: Thông qua Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020 (Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020);

Vấn đề 18: Thông qua Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT V/v Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 (Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ).

I. Thảo luận tại Đại hội:

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

J. Tiến hành biểu quyết

1. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - 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, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

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

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 26, tương ứng 34.701.907 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 26, tương ứng 34.701.907 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 26, tương ứng 34.701.907 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 2020

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 34.701.907 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 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2020

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 34.701.907 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 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 34.701.907 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 01/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 34.701.907 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 02/2021/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 34.701.907 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 03/2021/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 34.701.907 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 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 34.701.907 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 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 34.701.907 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 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 34.701.907 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 Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2020 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông;

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 34.701.907 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 Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan;

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 34.701.907 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 12: Thông qua Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT V/v Thay đổi trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 34.701.907 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 Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 34.701.907 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 Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 34.701.907 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 Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 34.701.907 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 16: Thông qua Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty;

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 34.701.907 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 17: Thông qua Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020 (Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020);

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 34.701.907 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 18: Thông qua Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT V/v Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 (Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ).

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 33.549.028 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(Ban kiểm phiếu đã tách 1.152.879 phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành theo đó phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua phương án phát hành).

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

- Số phiếu phát ra: 26, tương ứng 34.701.907 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 26, tương ứng 34.701.907 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 25, tương ứng 34.694.907 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 1, tương ứng 7000 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	Dương Quang Đông	011896070	34.694.907	99,98%

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

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên Ban kiểm soát như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Phạm Tuyết Nhung	131653449	34.694.907	99,98%

(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 2021 kết thúc vào hồi 12 giờ 00 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 2021 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 2021 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



PHẠM HUY THÀNH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- 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 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG ngày 10/05/2021;

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 2020

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2020

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 do Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn đất Việt – Chi nhánh Miền Bắc.

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	% tăng/giảm so với năm 2020
1	Vốn điều lệ	1.129.737.680.000	Tăng 66%
2	Doanh thu thuần	860.000.000.000	Tăng 20%
3	Lợi nhuận sau thuế	35.000.000.000	Tăng 22%

4	Cổ tức	5%	Tăng 25%
---	--------	----	----------

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021
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 2021.
 - 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 2021 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 04/2021/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	50.866.794.076
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	22.135.859.110
2	Năm 2020	28.730.934.966
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	44.069.620.132
1	Chia cổ tức năm 2019	21.547.600.000
2	Chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu (3%/VĐL)	21.074.988.000
3	Quỹ đầu tư phát triển: 2%	574.618.699
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1%	287.309.350
5	Trích lập dự phòng tài chính: 1%	287.309.350
6	Chi trả thù lao HĐQT và BKS theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, dự tính	192.000.000
7	Chi phí phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2020 (Thặng dư vốn cổ phần)	105.794.733
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:	6.797.173.944

* Chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu (3%/VĐL) được tính trên VĐL dự kiến là 702.499.600.000 đồng sau khi thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 hoàn thành.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2021/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 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
IV	Tổng cộng				192.000.000

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Đại hội thống nhất thông qua các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2020 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 thi dự án “Tổ hợp sân golf và biệt thự nghỉ dưỡng Kỳ Sơn” tại xã Quang Tiến, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Quyết định số 2110/2020/NQ-HĐQT ngày 21/10/2020 về việc Đề xuất nghiên cứu, khảo sát thực hiện dự án “Biệt thự nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái Green Island” tại xã Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Quyết định số 2610/2020/NQ-HĐQT ngày 26/10/2020 về việc Thay đổi điều lệ công ty cổ phần tập đoàn MBG.

Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2021/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 2020) của Công ty năm 2021.
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 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2021/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 kinh doanh từ: Số nhà 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam sang trụ sở kinh doanh mới.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm địa điểm thích hợp, ký kết hợp đồng và hoàn thiện các thủ tục pháp lý khác đối với trụ sở kinh doanh mới để đáp ứng được các quy định pháp luật hiện hành.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.

Trong trường hợp không thực hiện, HĐQT có trách nhiệm báo cáo lại tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT V/v sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo tờ trình HĐQT đã trình tại ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại tài liệu đính kèm).

Điều 14: Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội thống nhất thông qua việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo tờ trình HĐQT đã trình tại ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại tài liệu đính kèm).

Điều 15: Thông qua nội dung Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội thống nhất thông qua việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo tờ trình BKS đã trình tại ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại tài liệu đính kèm).

Điều 16: Thông qua nội dung Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua sửa đổi điều lệ Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo tờ trình HĐQT đã trình tại ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại tài liệu đính kèm).

Điều 17: Thông qua nội dung Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020 (Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020)

Điều 18: Thông qua nội dung Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT V/v Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 (Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ)

Điều 19:

- Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các ông bà có tên trong danh sách sau:**
 - Ông Dương Quang Đông, CMND số 011896070
- Thông qua việc Bầu bổ sung Thành viên BKS mới của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các ông bà có tên trong danh sách sau:**
 - Bà Phạm Tuyết Nhung, CMND số 131653449

Điều 20: 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



CHỦ TỊCH

PHẠM HUY THÀNH





BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 10 tháng 05 năm 2021, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG được tổ chức tại: Tầng 4 Daffodil khách sạn Mường Thanh Hà Nội- Lô CC2, Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

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

1. Bà Lê Thị Nguyệt - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Thanh Tâm - 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 5.187 cổ đông, nắm giữ 68.095.200 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số lượng cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 271 người, đại diện cho 34.701.907 cổ phần, chiếm 50,96% 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 17/06/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 8 giờ 55 phút ngày 10/05/2021 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

LÊ THỊ NGUYỆT

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Hôm nay, ngày 10 tháng 05 năm 2021, vào lúc 11 giờ 30 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG được tổ chức tại: Tầng 4 Daffodil khách sạn Mường Thanh Hà Nội- Lô CC2, Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Quyên - Thành viên
2. Ông Đặng Văn Thịnh - 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 2021 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 271 người, đại diện cho 34.701.907 cổ phần và chiếm 50,96% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Số phiếu biểu quyết phát ra: 26 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết thu về: 26 phiếu
3. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 26 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	26	34.701.907	100
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0



Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2019.	Tán thành	26	34.701.907	100
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019	Tán thành	26	34.701.907	100
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	Tán thành	26	34.701.907	100
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2021	Tán thành	26	34.701.907	100
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021	Tán thành	26	34.701.907	100
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2019	Tán thành	26	34.701.907	100
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	Tán thành	26	34.701.907	100
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025	Tán thành	26	34.701.907	100
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2020 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông	Tán thành	26	34.701.907	100
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan	Tán thành	26	34.701.907	100
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT V/v Thay đổi trụ sở	Tán thành	26	34.701.907	100
	Không tán thành	0	0	0

589 - C
 TỶ
 HÃN
 ĐOÀN
 B G
 141 - TP. Y

chính Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG	Không ý kiến	0	0	0
Vấn đề 13: Thông qua Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Tán thành	26	34.701.907	100
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
Vấn đề 14: Thông qua Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Tán thành	26	34.701.907	100
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
Vấn đề 15: Thông qua Tờ trình số 12/2021/TTr-BKS V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	Tán thành	26	34.701.907	100
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
Vấn đề 16: Thông qua Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty	Tán thành	26	34.701.907	100
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
Vấn đề 17: Thông qua Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020	Tán thành	26	34.701.907	100
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
Vấn đề 18: Thông qua Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT V/v Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021	Tán thành	24	33.549.028	100
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0

Vấn đề 18: Ban kiểm soát đã tách 1.152.879 phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành theo đó phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua phương án phát hành).

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu

- Các vấn đề được thông qua đại hội bao gồm tất cả các vấn đề: 18 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 2021.

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thu Trang

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Quyên

THÀNH VIÊN



Đặng Văn Thịnh

C.P * ICM

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 10 tháng 05 năm 2021, vào lúc 11 giờ 30 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, được tổ chức tại: Tầng 4 Daffodil khách sạn Mường Thanh Hà Nội- Lô CC2, Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Quyên - Thành viên
3. Ông Đặng Văn Thịnh - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG. ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

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 271 người, đại diện cho 34.701.907 cổ phần, chiếm 50,96% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

1. Số phiếu bầu cử phát ra là: 26 phiếu
2. Số phiếu bầu cử thu vào là: 26 phiếu
3. Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: 1 phiếu
4. Số phiếu bầu cử hợp lệ là: 25 phiếu

Kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Phạm Tuyết Nhung	131653449	34.694.907	99,98%

(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 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì bà **Phạm Tuyết Nhung** đã trúng cử



Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG nhiệm kỳ 2021-2026.

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



NGUYỄN THỊ THU TRANG

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THỊ QUYÊN

THÀNH VIÊN



ĐẶNG VĂN THỊNH



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 10 tháng 05 năm 2021, vào lúc 11 giờ 30 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, được tổ chức tại: Tầng 4 Daffodil khách sạn Mường Thanh Hà Nội- Lô CC2, Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Quyên - Thành viên
- Ông Đặng Văn Thịnh - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG. ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Tại thời điểm tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, số lượng 3 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 271 người, đại diện cho 34.701.907 cổ phần, chiếm 50,96% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

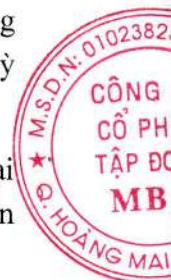
- Số phiếu bầu cử phát ra là: 26 phiếu
- Số phiếu bầu cử thu vào là: 26 phiếu
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: 1 phiếu
- Số phiếu bầu cử hợp lệ là: 25 phiếu

Kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Dương Quang Đông	011896070	34.694.907	99,98%

(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 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì Ông **Dương Quang Đông** đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG nhiệm kỳ 2021-2026.



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



NGUYỄN THỊ THU TRANG

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THỊ QUYÊN

THÀNH VIÊN



ĐẶNG VĂN THỊNH

