

## NGHỊ QUYẾT

### HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

#### CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

- Căn cứ luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
  - Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
  - Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT năm 2021 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public họp vào ngày 27 tháng 4 năm 2021 với 8 thành viên tham dự họp thống nhất thông qua các nội dung:

## NGHỊ QUYẾT

### Nội dung 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public năm 2021

- Tán thành : 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

### Nội dung 2: Lựa chọn Công ty Kiểm toán

- Tán thành : 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

### Nội dung 3: Thay đổi, bổ sung nhân sự Hội đồng Quản trị

- Tán thành : 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

### Nội dung 4: Thông báo về việc hoãn chia cổ tức cho cổ đông 2020

- Tán thành : 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

- Ý kiến khác : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2021**

- Tán thành : 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**Nội dung 6: Sửa đổi và bổ sung một số điều trong Điều lệ của Công ty**

- Tán thành : 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**Nội dung 7 : Kế hoạch chuyển nhượng quyền mua đất tại Tỉnh Tiền Giang**

- Tán thành : 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**Nội dung 8: Phát hành các công cụ nợ; công cụ nợ kèm chứng quyền hoặc kèm điều kiện sẽ được chuyển đổi ...**

- Tán thành : 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**Nội dung 9: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2021.
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu: VT, PC;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN TUẤN THÀNH**