

Số: 0107-2021//NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2021

## 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 01 tháng 7 năm 2021 với 8 thành viên tham dự họp thống nhất thông qua các nội dung:

### QUYẾT NGHỊ

#### Nội dung 1: THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN QUYỀN MUA TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CHO PHÙ HỢP VỚI TÌNH HÌNH THỰC TẾ.

- 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: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 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  
CHỦ TỌA



NGUYỄN TUẤN THÀNH