

Số:

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public ngày / /2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (Theo Tờ trình số đính kèm)

Điều 2. Thông qua tờ trình Chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty (theo tờ trình số đính kèm)

Điều 3. Thông qua tờ trình Chủ trương đầu tư góp vốn của Công ty (Theo tờ trình số đính kèm)

Điều 4. Thông qua tờ trình thay đổi tên Công ty (theo tờ trình số đính kèm)

Điều 5. Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Ông Nguyễn Tuấn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi - Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Lê Minh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị;

❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với:

1. Bà Lê Thị Bích Ngọc – Thành viên Ban Kiểm soát;
2. Nguyễn Thị Ngọc Mỹ - Thành viên Ban Kiểm soát.

❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

1. Ông/Bà – Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Ông/Bà - Thành viên Hội đồng quản trị;

3. Ông/Bà - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;

❖ Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát trùng cử:

1. Ông/Bà – Thành viên Ban Kiểm soát;

2. Ông/Bà – Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 6. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

TRẦN CÔNG THÀNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

MẪU

-----000-----

THẺ BIỂU QUYẾT



00001

Mã Cổ đông:

Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.000



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC
PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã CD: 00001

Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000 cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.000 phiếu

Các nội dung biểu quyết:

(Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" vào cột tương ứng đối với từng nội dung cần thông qua)

1. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



2. Tờ trình chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



3. Tờ trình chủ trương đầu tư góp vốn của Công ty

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



4. Tờ trình Thay đổi tên Công ty

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



5. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



6. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



Hà Nội, ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

-----o0o-----

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã Cổ đông: 0001

Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000

Tổng số phiếu bầu: 1.000



| STT | TÊN ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | SỐ PHIẾU BẦU |
|-----|-----------------------------------|--------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| | Tổng số phiếu bầu | |

Ghi chú: Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên, hoặc bầu cho ứng cử viên theo số phiếu bầu tương đương với mức độ tín nhiệm, hoặc bỏ phiếu trắng với điều kiện số phiếu bầu cho ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu cổ đông có.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 số phiếu biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 3) = 3.000$ phiếu bầu. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Phương án 1: Chia đều 3.000 phiếu bầu của mình cho tất cả các ứng cử viên.
- Phương án 2: Dồn hết 3.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên mà cổ đông lựa chọn.
- Phương án 3: Phân chia 3.000 phiếu bầu của mình cho các ứng viên theo những tỷ lệ phiếu bầu khác nhau, nhưng tổng số phiếu bầu cho những viên đó không vượt quá 3.000 phiếu bầu.
- Phương án 4: Bỏ phiếu trắng

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

-----o0o-----

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

Mã Cổ đông: 0001

Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000

Tổng số phiếu bầu: 1.000



| STT | TÊN ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT | SỐ PHIẾU BẦU |
|-----|-------------------------------|--------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| | Tổng số phiếu bầu | |

Ghi chú: Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên, hoặc bầu cho ứng cử viên theo số phiếu bầu tương đương với mức độ tín nhiệm, hoặc bỏ phiếu trắng với điều kiện số phiếu bầu cho ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu cổ đông có.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 số phiếu biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 2) = 2.000$ phiếu bầu. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Phương án 1: Chia đều 2.000 phiếu bầu của mình cho tất cả các ứng cử viên.
- Phương án 2: Dồn hết 2.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên mà cổ đông lựa chọn.
- Phương án 3: Phân chia 2.000 phiếu bầu của mình cho các ứng viên theo những tỷ lệ phiếu bầu khác nhau, nhưng tổng số phiếu bầu cho những viên đó không vượt quá 2.000 phiếu bầu.
- Phương án 4: Bỏ phiếu trắng.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

-----o0o-----

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Họ và tên cổ đông:

Hoặc Đại diện theo ủy quyền (nếu có):.....

Địa chỉ thường trú:

Email:

Điện thoại:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu/ được ủy quyền:

Câu hỏi:

1).....

.....

2).....

.....

.....

3).....

.....

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xin chú ý: Trường hợp nội dung câu hỏi nằm ngoài Chương trình Đại hội, hoặc không đủ thời gian để Chủ tọa trả lời tất cả câu hỏi của Cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ trả lời cổ đông thông qua một trong các hình thức: Gửi thư tay, email hoặc điện thoại.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**VĂN BẢN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public nắm giữ cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm ngày 30/09/2024, chi tiết gồm:

| STT | Tên cổ đông | CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN (Số, Nơi cấp, Ngày cấp) | Địa chỉ thường trú/Trụ sở | Cổ phiếu sở hữu | | Cổ đông ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức) |
|------------------|-------------|--|---------------------------|-----------------|---------|---|
| | | | | Số lượng | Tỷ lệ % | |
| 1. | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Tổng cộng | | | | | | |

Bằng văn bản này tôi/chúng tôi ứng cử/cùng nhất trí đề cử (các) ông, bà có tên dưới đây là ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024. Thông tin ứng viên như sau:

| STT | Họ và tên ứng viên | Chức danh đề cử | Số cổ phần CTP ứng viên đang sở hữu |
|-----|--------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| ... | | | |

Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo Văn bản này các hồ sơ có liên quan của ứng viên lập theo đúng quy định của pháp luật và Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty về việc ứng cử/đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 nêu trên.

Tôi/chúng tôi xin cam kết có đủ điều kiện để ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public, đồng thời cam kết tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public ghi nhận danh sách ứng viên của tôi/chúng tôi. Nếu cần thêm thông tin về hồ sơ ứng cử/đề cử, vui lòng liên hệ với tôi/người đại diện nhóm cổ đông chúng tôi với thông tin sau:

Họ tên: Số điện thoại:

Địa chỉ:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số cấp ngày tại

Trân trọng cảm ơn!

..... , ngày ... tháng ... năm 2024

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bản, chứng chỉ chuyên môn khác;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu của Công ty).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Ngày sinh:
3. Nơi sinh:
4. Quốc tịch: *(Các quốc tịch hiện có)*
5. Dân tộc:
6. Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:ngày cấp..... nơi cấp
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Số điện thoại:
11. Địa chỉ email:
12. Chức vụ hiện nay tại Công ty:.....
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
14. Số cổ phiếu nắm giữ: cổ phiếu chiếm% vốn điều lệ Công ty, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức) sở hữu: cổ phiếu chiếm ...% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: cổ phiếu chiếm ...% vốn điều lệ
15. Số cổ phần và tỷ lệ nắm giữ tại Công ty chứng khoán khác: cổ phiếu chiếm% vốn điều lệ Công ty
16. Quá trình công tác:

| TT | Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ, vị trí |
|------|-----------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| | | | |

17. Danh sách người có liên quan của người khai *(là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán)*:

| TT | Tên người có liên quan | Mối quan hệ với Công ty, người nội bộ | Số GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phần sở hữu tại Công ty | Tỷ lệ sở hữu tại Công ty (%) |
|----|------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|
| 2 | | | | | | |
| | | | | | | |

18. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

20. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

...., ngày.... tháng ... năm....

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng ... năm....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên:
- 2/ Giới tính:
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh:
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):
- Ngày cấp: Nơi cấp
- 6/ Quốc tịch:
- 7/ Dân tộc:
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 14/ Số cổ phiếu nắm giữ: cổ phiếu, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: cổ phiếu
- + Cá nhân sở hữu: cổ phiếu
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai: *Phụ lục đính kèm*
- 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
- 18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

[illegible]