

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 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-24) 3644 7655 Fax: (84-24) 3644 7655

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian: 8h30 ngày 05/05/2025

Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà MBG số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h00-8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
8h30-8h35	Chào cờ và Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
8h35-8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8h40-8h45	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
8h45-8h50	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
8h50-8h55	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024
8h55-9h00	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2024
9h00-9h05	Thông qua TTr số 01/2025/TTr-HĐQT V/v thông qua BCTC kiểm toán năm 2024
9h05-9h10	Thông qua TTr số 02/2025/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2025
9h10-9h15	Thông qua TTr số 03/2025/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025
9h15-9h20	Thông qua TTr số 04/2025/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2024
9h20-9h25	Thông qua TTr số 05/2025/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
9h25-9h30	Thông qua TTr số 06/2025/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2024 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông
9h30-9h35	Thông qua TTr số 07/2025/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan
9h35-9h40	Thông qua TTr số 08/2025/TTr-HĐQT V/v thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, BKS và bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
9h40-9h45	Thông qua TTr số 09/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty



9h45-9h50	Thông qua TTr số 10/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc hoàn chi trả cổ tức năm 2022
9h50-9h55	Thông qua TTr số 11/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty
9h55-10h15	Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
10h15-10h30	Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội
10h30-11h00	Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và biểu quyết các Vấn đề khác <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế bầu cử; - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết; - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.
11h00-11h15	Nghỉ giải lao
11h15-11h45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề và phiếu biểu quyết bầu TV HĐQT, BKS và ra mắt TV HĐQT, BKS mới
11h45-12h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN MBG

Số: 0504/2025/TB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ Phần Tập đoàn MBG

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, cụ thể:

1. Thời gian: 8h30 ngày 05/05/2025

Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà MBG số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

2. Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

3. Chương trình nghị sự: Gửi kèm theo thông báo mời họp

4. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://www.mbg.vn/>

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

5. Tham dự Đại hội:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề đại hội xin liên hệ BTC Đại hội:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

VPGD: Số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3644 7655

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Phiếu biểu quyết, 02 Phiếu bầu cử. Bao gồm các nội dung: **Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết** (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự tán thành của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.



f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội.

1. Đoàn chủ tịch do ĐHĐCĐ bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp của Công ty; Phát tài liệu đại hội và các Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội.

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;

b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:

Biểu quyết bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết: cổ đông thực hiện điền vào Phiếu biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Tán thành; Không tán thành; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua các tờ trình và báo cáo đọc tại Đại hội;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.

3. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội sau đây được thông qua nếu số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này gồm có 13 điều do Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÁNH

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM
SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG NHIỆM KỲ 2025-2030

1. Mục đích:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện, đề cử ứng cử làm thành viên HĐQT:

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của quá 05 công ty khác.
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2.2. Đề cử, ứng cử viên HĐQT và số lượng thành viên được bầu:

2.2.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (3) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (5) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

2.2.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu:

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 (ba) thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2025 - 2030).

3. Tiêu chuẩn và điều kiện, đề cử ứng cử làm thành viên BKS:

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.

- Có đạo đức nghề nghiệp.

- Có trình độ từ Đại học trở lên.

- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

3.2. Đề cử, ứng cử viên BKS và số lượng thành viên được bầu:

3.2.1. Đề cử ứng cử viên BKS:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (3) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (5) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Ban kiểm soát.

3.2.2. Số lượng thành viên BKS được bầu:

- Số lượng thành viên BKS: 01 (một) thành viên BKS nhiệm kỳ (2025 - 2030).

4. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT, BKS. Mỗi cổ đông được phát:

- Một tờ phiếu bầu thành viên HĐQT với tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x (số lượng thành viên HĐQT bầu trong Đại hội).

- Một tờ phiếu bầu thành viên BKS với tổng số phiếu bầu thành viên BKS bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x (số lượng thành viên BKS bầu trong Đại hội).

4.1. Cổ đông bầu thành viên HĐQT, BKS:

Bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT, BKS sao cho tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện x số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu trong Đại hội (*hướng dẫn cụ thể tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này*).

4.2. Phương thức bầu cử:

Cổ đông có quyền:

+ Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng viên, hoặc:

+ Có thể chia số phiếu bầu cho các ứng viên theo tỷ lệ do cổ đông lựa chọn đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

4.3. Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu của Công ty, không có dấu treo của Công ty;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;

- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên;

- Phiếu không bầu ai;

- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông.

5. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS:

5.1. Các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS là ứng cử viên HĐQT, BKS có số phiếu bầu cao hơn so với ứng cử viên còn lại và được tính từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, BKS cần bầu.

5.2. Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT, BKS do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn người còn lại.

5.3. Các vấn đề phát sinh sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

6. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này gồm có 6 điều do Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG chịu trách nhiệm thi hành.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH



PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên HĐQT trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 30.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(30.000 \times 3) = 90.000$ quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 90.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 90.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 30.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Dồn 90.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 90.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 90.000 quyền biểu quyết của mình cho 03 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó không vượt quá 90.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 90.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 03 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN MBG

-----o0o-----

Số: 01/BC-ĐHĐCĐ.2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin phép báo cáo quý vị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Năm 2024 là một năm cộng đồng doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do tác động của cuộc xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na vẫn chưa chấm dứt và sự suy thoái của nền kinh tế thế giới. Kinh tế trong nước tuy có tăng trưởng nhưng chưa đạt mục tiêu; giá dầu giá vàng tăng mức kỷ lục trong những năm gần đây. Tốc độ đầu tư xây dựng cơ bản trong nước giảm mạnh, các doanh nghiệp nói chung và trong lĩnh vực bất động sản phần lớn đều thiếu hụt dòng tiền, tồn kho tăng, sản xuất ngưng trệ. Đây là những yếu tố tác động không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty, đặc biệt trong lĩnh vực vật liệu và xây dựng.

Trong bối cảnh đó Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Tập đoàn MBG đã kiên trì, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng tốt cơ hội để duy trì hoạt động SXKD và đạt được những thành tựu quan trọng. Doanh thu và lợi nhuận khả quan, tình hình tài chính ổn định, quy mô tài sản không ngừng gia tăng, các nghĩa vụ với nhà nước đều hoàn thành, đời sống vật chất, tinh thần sức khỏe của người lao động được chăm lo chu đáo. Trong nỗ lực chung đó, HĐQT với nhiệm vụ, quyền hạn được giao và nỗ lực của mình đã đóng góp một phần quan trọng.

I. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Bên cạnh việc hoạch định chiến lược phát triển của Tập đoàn, HĐQT đã làm tốt vai trò quản lý, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch SXKD của Tập đoàn. Trong năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện đúng các chiến lược, nhiệm vụ kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra, thông qua các công việc cụ thể như sau:

1. Tổ chức các cuộc họp theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT

HĐQT đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu, triệu tập và chủ trì ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 03/06/2024 để thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ngoài ra, HĐQT còn tổ chức các cuộc họp đột xuất để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thực hiện các chiến lược, mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh khác của Công ty.

Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành; các biên bản, Nghị quyết phê duyệt, thông qua vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân các thành viên Hội đồng quản trị trong các mặt hoạt động của Công ty đều đạt được sự thống nhất cao của các thành viên, đảm bảo triển khai theo đúng quy định. Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 8 cuộc họp ban hành các Nghị quyết, Quyết định để kịp thời đề ra các chủ trương giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.

2. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024

HĐQT đã phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2024 do Ban Tổng giám đốc xây dựng và trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua; chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai các nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024 của Tập đoàn theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Chỉ đạo, đôn đốc Ban Tổng giám đốc Tập đoàn và HĐQT, Giám đốc và các công ty thành viên đẩy mạnh các thủ tục pháp lý về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Tập đoàn.

Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc kiện toàn nhân sự quản lý để đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới.

Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều chỉnh linh hoạt các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm mở rộng thị trường nhằm khôi phục kinh tế sau tác động của khủng hoảng năng lượng và kinh tế thế giới.

Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc đẩy mạnh quảng bá thương hiệu các sản phẩm của Tập đoàn và các công ty thành viên.

Nhờ sự chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành nên kết thúc năm 2024 hoạt động kinh doanh của Tập đoàn MBG đã đạt được những kết quả quan trọng dưới đây:

ĐVT: Triệu đồng

Tổng doanh thu: 311,1 tỷ đồng, đạt 55.64% so với kế hoạch đặt ra và đạt **61.2%** so với thực hiện năm 2023.

Lợi nhuận trước thuế: 29,6 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 27,3 tỷ đồng

Tổng tài sản: 1.379,1 tỷ đồng

(Nguồn: Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024)

Lợi nhuận sau thuế đạt 27,3 tỷ đồng do năm 2024 hoạt động kinh doanh của Công ty có nhiều khởi sắc, Công ty ký được nhiều hợp đồng kinh tế.

Những kết quả đạt được nêu trên đã thể hiện tính đúng đắn trong chiến lược phát triển, sự phù hợp của các giải pháp mà HĐQT và Ban Tổng giám đốc đề ra cũng như tinh thần quyết tâm cao độ của tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty.

II. CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Giám đốc các công ty thành viên đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ. Từng lĩnh vực kinh doanh đều đã có những cải thiện mạnh mẽ, làm tiền đề cho sự phát triển trong các năm tiếp theo. Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương định hướng của HĐQT và diễn biến thị trường.

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, các Quy định, Quy chế quản trị nội bộ và Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã có những hoạt động giám sát cụ thể sau:

- Triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn, thách thức để đảm bảo hoạt động ổn định.
- Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, các Quy định, Quy chế quản trị nội bộ và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã có những hoạt động giám sát cụ thể sau:
 - Hội đồng quản trị đã phân công các thành viên HĐQT phụ trách các dự án đầu tư lớn, đồng thời tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư.
 - Thường xuyên chỉ đạo sát sao Ban Giám đốc các Công ty thành viên trong hoạt động sản xuất, đầu tư.
 - Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm và Báo cáo thường niên.
 - Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định.
 - Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh.
 - Chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai của các Công ty thành viên trong Tập đoàn; kiểm soát chi phí nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh và hiệu quả tài chính.
 - Giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư, giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động trong Tập đoàn theo đúng quy định của pháp luật về lao động.

III. CÔNG TÁC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG, TRAO ĐỔI THÔNG TIN GIỮA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ CỔ ĐÔNG

Trong năm 2024, công tác phối hợp hoạt động, trao đổi thông tin giữa HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông được triển khai một cách nhịp nhàng, hiệu quả, cụ thể như sau:

HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong công tác kiểm tra, giám sát về việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Tập đoàn luôn theo đúng định hướng, tuân thủ đúng pháp luật, bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh của Tập đoàn;

HĐQT thường xuyên tham khảo ý kiến của thành viên Ban kiểm soát trước khi xem xét thông qua và ban hành các Nghị quyết, Quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT;

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc phân công nhiệm vụ cho Ban Pháp chế làm đầu mối liên hệ, trao đổi thông tin thường xuyên và tiếp nhận các ý kiến phản hồi, góp ý của các cổ đông về các vấn đề của Tập đoàn để kịp thời xem xét, xử lý và báo cáo, phản hồi cho cổ đông biết.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật để các cổ đông nắm được.

Nhờ việc thực hiện tốt các công tác phối hợp hoạt động, trao đổi thông tin giữa HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông, nên trong năm 2024, các kế hoạch kinh doanh, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được các cổ đông đồng tình, ủng hộ. Trong suốt năm 2024, HĐQT không nhận được bất kỳ khiếu nại, kiến nghị nào của các cổ đông về hoạt động quản trị, điều hành.

IV. NHỮNG DẤU ẤN ĐẠT ĐƯỢC

Trong bối cảnh nêu trên, ngay sau khi được kiện toàn, HĐQT đã bắt tay vào thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Với quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ, HĐQT đã đạt được những kết quả và dấu ấn quan trọng trên các mặt sau đây:

Một là, thường xuyên quan tâm chỉ đạo các công tác xây dựng chiến lược, các kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của Công ty, phù hợp với yêu cầu phát triển và tình hình thực tế trong từng giai đoạn.

Hai là, chỉ đạo công tác tổ chức và tiến hành thành công ĐHĐCĐ thường niên hàng năm theo quy định về thông qua các báo cáo, nghị quyết do HĐQT trình và thông qua những vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ba là, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai có hiệu quả, đúng pháp luật các kế hoạch kinh doanh hàng năm, các nghị quyết được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, ban hành.

Bốn là, luôn duy trì được sự đoàn kết, nhất trí trong hoạt động của HĐQT theo nguyên tắc dân chủ, công khai minh bạch, định hình phong cách làm việc đổi mới, sáng tạo linh hoạt, tạo được niềm tin đối với CBNV, khách hàng, đối tác và các cổ đông.

V. MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

Bên cạnh kết quả và dấu ấn trên đây, hoạt động của HĐQT năm 2024 cũng còn một số tồn tại, hạn chế sau:

Thứ nhất, trong công tác hoạch định chiến lược phát triển của Tập đoàn chưa đánh giá, dự báo đầy đủ tình hình khách quan, cho nên đôi lúc còn bị động, lúng túng.

Thứ hai, các thành viên HĐQT còn kiêm nhiệm nhiều chức vụ quản lý, điều hành tại Công ty và các Công ty liên kết nên hiệu suất làm việc chưa cao. Công tác kiện toàn mô hình quản trị và bộ máy nhân sự, nhất là nhân sự cấp cao đôi lúc còn chậm, chưa theo kịp yêu cầu phát triển của Tập đoàn.

Thứ ba, một số lĩnh vực như tài chính, công nghệ và truyền thông còn chưa được HĐQT quan tâm chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai quyết liệt, ráo riết trong nhiệm kỳ nên nhìn chung các lĩnh vực này còn hạn chế.

Trong năm 2025, HĐQT cần rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại nêu trên, đồng thời tiếp tục kiện toàn, đổi mới phương thức hoạt động, đề cao tinh thần trách nhiệm tập thể và trách nhiệm của từng cá nhân thành viên HĐQT để công tác quản trị Công ty đạt hiệu quả cao hơn.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Năm 2025, tình hình kinh tế trong và ngoài nước vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, cơ hội và thách thức đan xen nhưng đồng thời cũng xuất hiện thời cơ, vận hội mới cho các doanh nghiệp.

Đối với Tập đoàn MBG, năm 2025 có một ý nghĩa đầy quan trọng. Những chỉ tiêu tài chính, kinh doanh năm 2024 là tiền đề quan trọng để năm 2025 Công ty bứt phá vươn lên tầm cao mới, vị thế mới, khẳng định thương hiệu, uy tín, bền vững trên thương trường trong và ngoài nước, vượt qua mọi thách thức cùng nhau kiến tạo thành công, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Tập đoàn cùng nhau đoàn kết vững vàng vượt qua mọi thách thức và tận dụng tốt thời cơ để phát triển.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh năm 2025 của Công ty như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1.	Tổng doanh thu	373.423
2.	Tổng chi phí	337.891
5.	Lợi nhuận sau thuế	34.746
7.	Tổng tài sản	1.654.946

2. Phương hướng hoạt động

HDQT định hướng MBG sẽ luôn ở trong tâm thế sẵn sàng thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình để sản xuất – kinh doanh có hiệu quả và phát huy những kết quả tốt đã đạt được trong năm 2024. Với tâm thế đó, HDQT Tập đoàn định hướng năm 2025 như sau:

1. Duy trì mô hình Tập đoàn (holding company), trong đó từng công ty con sẽ ngày càng độc lập hơn;
2. Luôn coi con người là hạt nhân của mọi hoạt động trong phương châm quản trị;
3. Tập trung phát triển cán bộ nguồn, ưu tiên đào tạo nội bộ;
4. Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
5. Đẩy nhanh thực hiện các dự án quan trọng của Tập đoàn;
6. Nghiên cứu, tìm hiểu các dự án mới, lĩnh vực mới, đặc biệt là phát triển theo chiều sâu đối với các dự án có liên quan đến các mảng hoạt động của Tập đoàn nhằm tận dụng nguồn lực và kinh nghiệm sẵn có;
7. Thường xuyên nắm bắt, theo dõi tình hình kinh tế trong nước, thế giới và hoạt động kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở đó phân tích, đánh giá để có những chỉ đạo kịp thời và định hướng cho Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
8. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh, đảm bảo an toàn vốn; chú trọng trong công tác quản trị tài chính, tiết giảm chi phí nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty;
9. Đảm bảo ổn định tinh thần và động lực làm việc của người lao động, đặc biệt trong giai đoạn diễn biến bất ổn của thị trường.
10. Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, tài trợ, đặc biệt trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội phải trải qua nhiều bất ổn từ dịch bệnh, thiên tai, bão lũ như hiện nay.
11. Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp cũng như trách nhiệm pháp lý và kiểm soát rủi ro trong quản lý tài chính, kế toán và kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp thông qua việc nâng cao năng lực của các tiểu ban trực thuộc HDQT.
12. Đẩy mạnh phát triển, nâng cao giá trị doanh nghiệp trên nền tảng phát triển bền vững thông qua tham gia xây dựng kế hoạch chiến lược cho các hoạt động trách nhiệm xã hội.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Mặc dù còn có những tồn tại, hạn chế vừa nêu, nhưng nhìn chung năm 2024 là một năm thành công. HDQT đã hoàn thành các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền của mình, thực hiện tốt vai trò định hướng và quản trị của Tập đoàn theo đúng pháp luật, các chuẩn mực và thông lệ quản trị của công ty đại chúng niêm yết, góp phần cùng Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận, CBNV tạo nên những thành quả và dấu ấn đáng tự hào của Tập đoàn MBG trong suốt những năm qua, tạo tiền đề thuận lợi cho công tác quản trị Tập đoàn MBG trong những năm tiếp theo.

Trên cơ sở đó, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thảo luận, thông qua nội dung các Báo cáo, tờ trình của HĐQT, Ban tổng giám đốc tại kỳ họp này.

Trên đây là Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc các Quý cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

C.P. * ION

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin phép báo cáo quý vị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

PHẦN I

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Năm 2024, tình hình doanh nghiệp có nhiều biến động do tác động của cả yếu tố kinh tế toàn cầu và chính sách trong nước. Lạm phát và biến động tỷ giá tiếp tục là thách thức, nhưng nhu cầu tiêu dùng phục hồi và sự chuyển dịch chuỗi cung ứng mang lại cơ hội tăng trưởng cho nhiều ngành. Các doanh nghiệp tích cực ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và tối ưu hóa quy trình để nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh gia tăng và sự thay đổi nhanh chóng của thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải có chiến lược linh hoạt, đổi mới sáng tạo và quản trị rủi ro tốt hơn để duy trì lợi thế cạnh tranh.

Có thể nói đến cuối năm 2024, bức tranh kinh tế toàn cầu của doanh nghiệp phản ánh sự pha trộn giữa thách thức và cơ hội. Lạm phát hạ nhiệt tại nhiều nền kinh tế lớn, nhưng chi phí vốn vẫn ở mức cao do chính sách tiền tệ thận trọng của các ngân hàng trung ương. Chuỗi cung ứng tiếp tục được tái cấu trúc, với sự dịch chuyển sản xuất sang các khu vực có chi phí cạnh tranh hơn. Công nghệ AI và tự động hóa ngày càng đóng vai trò quan trọng, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa vận hành và nâng cao hiệu suất. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị, biến đổi khí hậu và các quy định khắt khe hơn về phát triển bền vững đặt ra áp lực lớn, buộc doanh nghiệp phải linh hoạt và đổi mới để duy trì vị thế trên thị trường toàn cầu. Do vậy, thách thức từ bối cảnh quốc tế cũng như hạn chế nội tại đang trở thành rào cản cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam năm 2025.

Do sự ảnh hưởng tiêu cực của sự suy thoái của nền kinh tế, mà năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của MBG Group cũng gặp phải rất nhiều khó khăn từ thị trường trong và ngoài nước.

Trước khó khăn chung của nền kinh tế và ngành bất động sản, xây dựng, sản xuất, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn MBG dưới sự chỉ đạo của HĐQT đã kiên trì bám sát mục

tiêu, nhiệm vụ kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, đề ra các giải pháp linh hoạt để thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh, nhờ đó năm 2024 kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã có nhiều khởi sắc so với năm 2023.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

Tuy đã đưa các giải pháp đúng đắn, cùng quyết tâm nỗ lực của Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG. Nhưng trong tình thế nền kinh tế chung của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, những khó khăn, thách thức để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT giao vẫn còn đem lại kết quả chưa được như mong đợi. Kết quả như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

ĐVT: Triệu đồng

Tổng doanh thu: 311,1 tỷ đồng, đạt 55.64% so với kế hoạch đặt ra và đạt 61.2% so với thực hiện năm 2023.

Lợi nhuận trước thuế: 29,6 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 27,3 tỷ đồng

Tổng tài sản: 1.379,1 tỷ đồng

(Nguồn: Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024)

Với kết quả kinh doanh trên, Công ty dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2022.

2. Đánh giá chung tình hình kinh doanh năm 2024

Tuy kết quả kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn khả quan hơn năm 2023 nhưng một số chỉ tiêu tài chính, kinh doanh vẫn đạt thấp hơn kế hoạch. Sự chuyển đổi, chuyển hướng các lĩnh vực kinh doanh tuy có triển khai nhưng còn chậm và chưa đạt yêu cầu. Những tồn tại hạn chế trên đây bắt nguồn từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, Công tác điều hành chưa thật sự sát sao, Ban Tổng Giám đốc xin rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc và nỗ lực để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, vẫn tập trung vào nhiệm vụ đẩy mạnh triển khai nhiều dự án đầu tư quy mô lớn trên cả nước, đồng thời mở rộng một số lĩnh vực kinh doanh mới để đón đầu cơ hội phục hồi kinh tế, góp phần gia tăng nguồn lực và nâng cao vị thế, thương hiệu của Tập đoàn.

PHẦN II

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

* **Thuận lợi:** Những tác động tiêu cực của các cuộc xung đột chính trị đã từng bước suy giảm. Tình hình sản xuất và thương mại toàn cầu đang dần có dấu hiệu hồi phục. Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc cũng như toàn bộ Công ty đã rút ra được nhiều bài học quý

giá để đề ra những phương án chiến lược mới để phù hợp với tình hình của thị trường nhằm đẩy mạnh sự phát triển hoạt động kinh doanh.

* **Khó khăn:** Những ảnh hưởng của năm 2024 như lạm phát tăng cao, biến động khí hậu, các cuộc xung đột chính trị leo thang ngày một nhiều, giá năng lượng, biến động tỷ giá của các nước,... sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng trong năm 2025. Một phần ba nền kinh tế thế giới sẽ thu hẹp lại vào năm 2025, ba nền kinh tế lớn nhất là Mỹ, Trung Quốc và khu vực đồng euro sẽ tiếp tục đình trệ. Tăng trưởng toàn cầu trong năm 2025 sẽ giảm trong bối cảnh các nước phải đối phó với áp lực từ cuộc xung đột ở U-crai-na, Israel.

* **Tại Việt Nam:** Bước sang năm 2025 với dự báo nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên nền kinh tế Việt Nam vẫn được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển bởi khi bối cảnh càng phức tạp, khó khăn thì yêu cầu trao đổi, phối hợp và thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế càng có ý nghĩa đặc biệt, mà Việt Nam hiện là thành viên quan trọng tại nhiều cơ chế chính thức và hợp tác nghiên cứu của khu vực Đông Nam Á và thế giới. Tuy nhiên, những bất ổn của thị trường thế giới cũng như chính sách siết chặt tín dụng của Chính phủ để tiết kiệm lạm phát và bong bóng bất động sản cũng sẽ là những trở ngại có thể làm chậm tốc độ phục hồi kinh tế trong nước.

* **Đối với Tập đoàn MBG:** Năm 2025 sẽ là năm mà Công ty đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ cho sự hồi phục và phát triển. Tập đoàn MBG và các công ty thành viên song song các hoạt động cốt lõi sẽ phải cố gắng phát huy tiềm năng hiệu quả, thực hiện nhiều dự án lớn, trong đó có cả các dự án bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, công nghiệp. Nhiều dự án đã được UBND các tỉnh chấp thuận và tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sẵn sàng triển khai xây dựng. Để tận dụng tốt các cơ hội đang sẵn có, trong năm 2025 Tập đoàn MBG đề ra các chỉ tiêu SXKD và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

II. CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH CƠ BẢN NĂM 2025

Chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 của Công ty

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1.	Tổng doanh thu	373.423
2.	Tổng chi phí	337.891
5.	Lợi nhuận sau thuế	34.746
7.	Tổng tài sản	1.654.946

III. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2025

1. Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự:

Trong năm 2025, bộ máy nhân sự cấp cao của Tập đoàn và các Công ty thành viên sẽ tiếp tục được củng cố kiện toàn, đổi mới để đáp ứng quy mô và yêu cầu của sự phát triển. Tập đoàn sẽ thực hiện chính sách tuyển dụng linh hoạt và chế độ đãi ngộ hấp dẫn để

thu hút đội ngũ nhân sự chất lượng cao; xây dựng và hoàn thiện đãi ngộ, khen thưởng đối với cán bộ, nhân viên đi đôi với việc tăng cường siết chặt kỷ cương, kỷ luật lao động. Mục tiêu cải cách trên nhằm tạo ra một môi trường làm việc năng động, hội nhập, minh bạch và có tính cạnh tranh cao trong toàn bộ hệ thống Tập đoàn.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được của năm 2024 và các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của Công ty với định hướng phát triển 03 trụ cột Bất động sản – Sản xuất – Xây lắp/Thương mại, năm 2025 công ty dự kiến tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

2. Các nhiệm vụ chủ yếu:

a) Lĩnh vực sản xuất

- Tập trung đào tạo công nhân lành nghề đảm bảo hoạt động sản xuất tại nhà máy sản xuất và lắp ráp thiết bị điện một cách hiệu quả.

- Có giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các thương hiệu chiếu sáng khác trên thị trường, mở rộng kênh phân phối.

- Tập trung, đầu tư hơn nữa về công tác nghiên cứu để cho ra thị trường những sản phẩm mới, có mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý và tiết kiệm năng lượng.

- Tăng cường kiểm soát chất lượng trong sản xuất, kiểm soát chi phí để tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến, tiết kiệm chi phí để hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm

b) Lĩnh vực thi công xây dựng, xây lắp cơ điện – M&E;

-Tập trung thi công, hoàn thiện các công trình để bàn giao cho khách hàng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

-Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu, xây dựng hồ sơ dự thầu để tham gia các gói thầu thi công các công trình lớn tại Hà Nội và các tỉnh thành trong toàn quốc.

-Không ngừng nâng cao năng lực quản lý và thi công, đầu tư máy móc thiết bị, tăng cường đội ngũ kỹ sư và nhân công lành nghề để đảm nhận thi công các dự án do công ty làm chủ đầu tư.

-Tăng cường kiểm soát chất lượng thi công, kiểm soát chi phí để tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty.

-Tập trung nguồn lực để xây dựng công ty thành một doanh nghiệp có uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực thi công xây dựng, xây lắp M&E, điều hòa thông gió.

c) Kinh doanh thương mại

-Tiếp tục đẩy mạnh và khẳng định lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng.

Mở rộng quy mô thị trường cung ứng vật liệu xây dựng trong phạm vi toàn quốc, trong đó tập trung vào các thị trường trọng điểm như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang... Mở rộng liên kết, phát triển và mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng của Công

ty tại các tỉnh, thành phố. Phần đầu tăng thị phần của công ty trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng.

Nghiên cứu triển khai các mặt hàng và lĩnh vực kinh doanh thương mại mới trên cơ sở khai thác lợi thế của Công ty và nhu cầu thị trường.

d) Lĩnh vực đầu tư - Tài chính

- Kiểm soát tốt nguồn vốn đã tham gia góp vốn tại các công ty liên kết, đảm bảo nguồn vốn đầu tư hiệu quả, tránh rủi ro mất vốn.

- Mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác tín dụng với các ngân hàng thương mại cổ phần lớn tại Việt Nam.

- Trong năm 2025 Tập đoàn sẽ nỗ lực nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn để duy trì các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh lành mạnh, không ngừng gia tăng tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Tập đoàn và các Công ty thành viên.

3. Một số nhiệm vụ khác

Đứng trước yêu cầu phát triển của Tập đoàn MBG trong giai đoạn mới, công tác nhân sự sẽ được tập đoàn xác định là nhân tố then chốt quyết định sự thành công của Tập đoàn. Trong năm 2025, Tập đoàn sẽ tập trung vào các nhiệm vụ sau đây:

- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy nhân sự cấp trung và cấp cao theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Bổ sung số lượng nhân sự quản lý cấp trung và cấp cao của Tập đoàn.
- Không ngừng cải thiện chính sách đãi ngộ và môi trường làm việc để thu hút và giữ chân đội ngũ nhân sự chất lượng cao đến làm việc tại Tập đoàn.
- Tăng cường công tác đào tạo hội nhập, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên và người lao động trong Tập đoàn.
- Nâng cao thu nhập và chế độ đãi ngộ cho người lao động gắn với tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu suất lao động và hiệu quả công việc.

Đẩy mạnh chiến lược xây dựng thương hiệu của Công ty, đưa Công ty thành một thương hiệu mạnh trong thị trường đa ngành nghề.

Kính thưa Quý cổ đông,

Với các chỉ tiêu tài chính và kinh doanh đề ra cho năm 2025 cùng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên đây, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn cam kết sẽ chỉ đạo triển khai quyết liệt các hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng nhiệm vụ được ĐHCĐ và HĐQT thông qua phê duyệt nhằm tạo sự chuyển biến mang tính đột phá của Tập đoàn MBG trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Trân trọng!

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Quang Đông

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin phép báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 những nội dung sau:

1. Hoạt động thường xuyên của Ban kiểm soát trong năm 2024

- Năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện vai trò giám sát quản lý cấp cao đối với hoạt động kiểm soát, hoàn thành kế hoạch và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn. Tình hình thực hiện kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Công ty năm 2024 tập trung chủ yếu vào các vấn đề trọng tâm sau:
- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành của pháp luật trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT năm 2024;
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định do Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành;
- Thực hiện giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai kế hoạch kinh doanh;
- Xem xét báo cáo tài chính, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thường niên và đánh giá ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu được nêu trong báo cáo kiểm toán, đồng thời giám sát việc thực thi các kiến nghị do cơ quan kiểm toán đưa ra, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban điều hành;
- Phối hợp cùng Ban kiểm soát nội bộ kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy trình đang thực hiện. Có ý kiến đóng góp kịp thời để các Công ty điều chỉnh và tuân thủ quy tắc đã đặt ra;

- Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông; nắm bắt kịp thời các thông tin về tình hình kinh doanh của Tập đoàn để phục vụ công việc của Ban kiểm soát và thông tin đến các cổ đông;
- Giám sát chặt chẽ hoạt động công bố thông tin của Tập đoàn để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong các hoạt động của Tập đoàn theo đúng chuẩn mực và thông lệ quản trị Công ty đại chúng niêm yết.

2. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông

- Trong năm 2024, BKS thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông, nắm bắt kịp thời các thông tin về tình hình kinh doanh của Tập đoàn để phục vụ công việc của BKS và thông tin đến các cổ đông;
- BKS chủ động và thường xuyên trao đổi với Ban Tổng giám đốc khi có những vấn đề phát sinh, khi có nội dung của Báo cáo kiểm toán độc lập đối với hoạt động tài chính được công bố.

3. Hoạt động giám sát việc quản trị nội bộ, công bố thông tin của Tập đoàn.

- Năm 2024, Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động giám sát việc quản trị nội bộ, công bố thông tin của Tập đoàn, cụ thể như sau:
 - Giám sát hoạt động quản trị nội bộ, để đảm bảo tuân thủ đúng quy định về quản trị Công ty đại chúng niêm yết theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
 - Giám sát chặt chẽ hoạt động công bố thông tin của Tập đoàn theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

4. Hoạt động thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024 của Tập đoàn

- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2024 đã được phòng kế toán của Công ty lập và được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế kiểm toán.
- Báo cáo phản ánh chính xác tình hình tài chính kinh doanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là phù hợp với quy định kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra về công tác hạch toán kế toán.
- Các chỉ tiêu cơ bản được thực hiện năm 2024 theo báo cáo tài chính như sau:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
Tổng giá trị tài sản	1.308.849	1,379,122
Doanh thu thuần	508.437	311,186
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-56.511	29,553
Lợi nhuận khác	444	57
Lợi nhuận trước thuế	-56.067	29,610
Lợi nhuận sau thuế	-56.068	27,389

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024)

Qua thẩm định, Ban kiểm soát thống nhất xác nhận kết quả Báo cáo tài chính năm 2024 và đánh giá Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp với các quy định hiện hành.

5. Báo cáo đánh giá giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan

- Căn cứ Khoản 4 điều 290 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc giám sát báo cáo các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan, trong năm 2024 BKS không phát hiện giao dịch nào giữa Công ty với các Công ty mà người có liên quan là thành viên của HĐQT, thành viên Ban Tổng giám đốc sai quy định;

- BKS không phát hiện các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất với thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm 2024.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

- Năm 2025, Ban Kiểm soát Công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty; sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm soát việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025 được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo các hoạt động kinh doanh tuân thủ đúng quy định pháp luật, đem lại hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển vốn của Tập đoàn;

- Tăng cường giám sát hoạt động đầu tư của Tập đoàn, giám sát chặt chẽ chi phí, tiến độ và chất lượng các dự án đang triển khai;
- Giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và trong hoạt động chỉ đạo, quản lý, điều hành;
- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, quy định và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Tập đoàn; kiểm soát hoạt động quản trị nội bộ, hoạt động công bố thông tin của Tập đoàn theo đúng chuẩn mực và thông lệ quản trị Công ty đại chúng;
- Trao đổi, cung cấp thông tin cho các cổ đông một cách trung thực về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Tập đoàn khi có yêu cầu.
- Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò tốt nhất, Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

2. Các kiến nghị của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát nhất trí với nội dung các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ tại phiên họp này.
- Để triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh năm 2025 của Tập đoàn, BKS kiến nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc cần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản trị; chủ động, linh hoạt trong điều hành; nắm bắt kịp thời diễn biến của nền kinh tế để đề ra và thực hiện các giải pháp ứng phó; khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực hiện có để đầu tư cho sản xuất kinh doanh; xây dựng phương án huy động vốn một cách khoa học, kịp thời; sử dụng vốn hiệu quả và tiếp tục quan tâm bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường nhân sự cho bộ máy lãnh đạo cấp cao.

Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn MBG.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Trân trọng!

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT


PHẠM TUYẾT NHUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG

Số: 01/2025/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế đã theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.mbg.vn/> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024
- (3) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG

Số: 02/2025/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 và triển vọng phát triển của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG. Cụ thể như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025
1	Vốn điều lệ	1.202.185
2	Doanh thu thuần	373.423
3	Lợi nhuận sau thuế	34.746
4	Tổng tài sản	1.654.946

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG

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

Số: 03/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025
Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ lựa chọn danh sách các Công ty kiểm toán sau đây là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính bán niên và soát xét các báo cáo tài chính quý trong năm 2025.
 - Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
 - Công ty TNHH Kiểm toán VACO
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế
2. Trong trường hợp các Công ty kiểm toán trên không phù hợp, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác cho năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	27.389.260.232
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	7.891.557.395
2	Năm 2024	27.389.260.232
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	-
1	Chia cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu	-
2	Quỹ đầu tư phát triển: 2%	-
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1%	-
4	Trích lập dự phòng tài chính: 1%	-
5	Bù trừ lợi nhuận năm 2023	35.280.817.627
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:	-

Do kết quả kinh doanh trong năm 2024 chưa đạt được mục tiêu đã đề ra, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG kính trình Đại hội đồng cổ đông tạm dừng phân phối lợi nhuận năm 2024.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Huy Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG

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

Số: 05/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

1. Căn cứ xác định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Khối lượng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tham khảo mức thù lao áp dụng của một số doanh nghiệp cùng ngành nghề và quy mô tương tự trên thị trường hiện nay.

2. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG đề xuất mức chi trả thù lao năm 2024 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	4			
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000
2	Ủy viên HĐQT	3	2.000.000	12	72.000.000
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
III	Tổng cộng				168.000.000

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TẬP ĐOÀN
MBG
PHẠM HUY THÀNH

TỜ TRÌNH

V/v: Các Nghị quyết Hội đồng quản trị cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MBG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết định Hội đồng quản trị trong năm 2024 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp năm 2025:

Quyết định số 260624/QĐ-HĐQT ngày 26/06/2024 về việc Ký hợp đồng Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2024 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần tập đoàn MBG.

Quyết định số 051201/2024/QĐ ngày 05/12/2024 về việc thanh lý hợp đồng kiểm toán năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán mới.

Quyết định 1212/2024/QĐ-HĐQT ngày 12/12/2024 về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Home Eco Group.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

Số: 07/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Giao dịch với các bên liên quan

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua một số nội dung sau:

1. Chấp thuận 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), người có liên quan và các công ty con, công ty liên doanh, liên kết (theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020) của Công ty năm 2025.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MBG
PHẠM HUY THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG

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

Số: 08/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG năm 2025 xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

- Lý do miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.**
 - Do nhiệm kỳ hoạt động của 02 thành viên Hội đồng quản trị là ông Phạm Huy Thành và bà Đặng Thị Tuyết Lan (được bổ nhiệm năm 2020-2025) của Công ty đã hết nhiệm kỳ.
 - Trong Quý I năm 2025, Công ty có sự thay đổi về nhân sự: Bà Vương Bảo Yến xin thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị, Bà Nguyễn Thị Quỳnh xin thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát vì lý do cá nhân. Căn cứ Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp năm 2020, để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty theo đúng quy định, Hội đồng quản trị Công ty đề cử bà Hoàng Thị Ba giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và bà Phạm Thị Nga giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát, thay thế cho bà Vương Bảo Yến và bà Nguyễn Thị Quỳnh. Nhiệm vụ của bà Hoàng Thị Ba và bà Phạm Thị Nga do Chủ tịch HĐQT phân công theo chức năng, quyền hạn từng vị trí sau khi được bổ nhiệm.



Để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không bị ảnh hưởng, cũng trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS mới cho nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 03 người.
- Số lượng thành viên BKS cần bầu: 01 người.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện được bầu làm thành viên HĐQT, BKS.

- Ưu tiên các ứng viên là thành viên HĐQT, BKS cũ.
- Ứng viên HĐQT, BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên HĐQT, BKS là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên HĐQT hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty.

4. Ứng viên được đề cử dự kiến bầu vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

- Danh sách ứng viên được đề cử, dự kiến bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông Phạm Huy Thành- CCCD số: 025079000465 - Cấp ngày: 20/11/2024 - Nơi cấp: Bộ Công an.

2. Bà Đặng Thị Tuyết Lan- CCCD số: 001184005893- Cấp ngày: 05/03/2024 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

3. Bà Hoàng Thị Ba –CCCD số: 040185012573 – Cấp ngày: 23/8/2022 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Danh sách ứng viên được đề cử, dự kiến bầu vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Bà Phạm Thị Nga – CCCD số: 038185027050- Cấp ngày: 16/05/2022- Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Danh sách trên gồm những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH



Số: 09/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Nhằm đáp ứng quy mô phát triển của Công ty theo định hướng Chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2025 - 2030 đặt ra nhu cầu về diện tích và tiêu chuẩn cao hơn cho văn phòng Trụ sở chính của công ty; tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 Công ty trình Đại hội thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần tập đoàn MBG sang Số 9, ngách 61/4 Phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Để thực hiện thay đổi trụ sở Công ty, Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi trụ sở chính của MBG như sau:

Điều 1. Thay đổi Trụ sở chính của Công ty.

- Địa chỉ hiện tại: Số nhà 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ sau khi thay đổi: Số 9, ngách 61/4 Phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng với Địa chỉ thay đổi như sau

- Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty như sau:

Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, ngách 61/4 Phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.



Điều 3. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- Tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật, thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty, Đăng ký kinh doanh và các công việc khác theo quy định của Pháp luật, và Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi Trụ sở chính của Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG**

Số: 10/2025/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Tạm hoãn việc chi trả cổ tức năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty CP Tập đoàn MBG năm 2025 và các năm tiếp theo.

Ngày 17/04/2023, tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty Cổ phần tập đoàn MBG có thông qua tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022. Tuy nhiên, trong năm 2024, do biến động của thị trường các sản phẩm liên quan đến bất động sản, thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện, xây dựng ... dẫn đến nhiều khó khăn Công ty chưa thực hiện được việc chi trả cổ tức năm 2022. Vì vậy, để ưu tiên cho việc phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Thông qua đề xuất tạm hoãn phát hành chi trả cổ tức năm 2022.
2. Thời điểm thực hiện: Do HĐQT quyết định sau khi được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua và báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến hoạt động hoãn chi trả cổ tức khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MBG;
- Căn cứ tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh

Để phục vụ cho định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau như sau:

ST T	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1	Trồng cây lấy sợi	0116	
2	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117	
3	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh	0118	
4	Trồng cây hàng năm khác Chi tiết: Trồng cây gia vị hàng năm; Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm;	0119	
5	Trồng cây ăn quả	0121	
6	Trồng cây lấy quả chứa dầu	0122	
7	Trồng cây điều	0123	
8	Trồng cây hồ tiêu	0124	
9	Trồng cây cao su	0125	
10	Trồng cây cà phê	0126	
11	Trồng cây chè	0127	
12	Trồng cây gia vị, cây dược liệu	0128	
13	Trồng cây lâu năm khác	0129	
14	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131	
15	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm Chi tiết: - Hoạt động sản xuất giống cây lâu năm như giâm cành, tạo	0132	

	chồi, cây ghép chồi, tạo cây con để nhân giống cây trực tiếp hoặc tạo từ các gốc ghép cành thành các chồi non để cho ra sản phẩm cuối cùng là cây giống; - Gieo ươm, cây ghép, cắt cành và giám canh các loại cây cảnh.		
16	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150	
17	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163	
18	Xử lý hạt giống để nhân giống Chi tiết: - Các hoạt động lựa chọn những hạt giống đủ chất lượng thông qua việc loại bỏ những hạt không đủ chất lượng bằng cách sàng lọc, chọn một cách kỹ lưỡng để loại bỏ những hạt bị sâu, những hạt giống còn non, chưa khô để bảo quản trong kho. Những hoạt động này bao gồm phơi khô, làm sạch, phân loại và bảo quản cho đến khi chúng được bán trên thị trường	0164	
19	Trồng rừng và chăm sóc rừng Chi Tiết: - Trồng rừng và chăm sóc rừng trồng nhằm mục đích lấy gỗ phục vụ cho xây dựng (làm nhà, cốt pha,...), đóng đồ mộc gia dụng, gỗ trụ mỏ, tà vẹt đường ray, làm nguyên liệu giấy, làm ván ép,...; - Khoanh nuôi tái sinh rừng; - Trồng rừng và chăm sóc rừng khác; - Ươm giống cây lâm nghiệp	0210	
20	Khai thác gỗ	0220	
21	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0231	
22	Thu nhập lâm sản khác trừ gỗ	0232	
23	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp Chi tiết: - Các hoạt động được chuyên môn hoá trên cơ sở thuê mướn hoặc hợp đồng các công việc phục vụ lâm nghiệp, bao gồm: Hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ lâm nghiệp; Hoạt động thầu khoán các công việc lâm nghiệp; Hoạt động bảo vệ rừng, phòng chống sâu bệnh cho cây lâm nghiệp; Đánh giá, ước lượng số lượng cây trồng, sản lượng cây trồng; Hoạt động quản lý lâm nghiệp, phòng cháy, chữa cháy rừng; Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp khác (cho thuê máy lâm nghiệp có cả người điều khiển,...); Vận chuyển gỗ và lâm sản khai thác đến cửa rừng; Hoạt động sơ chế gỗ trong rừng; - Tư vấn về nông học; - Dịch vụ chăn nuôi, cứu hộ, chăm sóc động thực vật rừng. Loại trừ: Hoạt động ươm cây giống để trồng rừng đã phân vào nhóm 02104 (Ươm giống cây lâm nghiệp); - Thiết kế khai thác rừng (khai thác rừng trồng, rừng tự nhiên); thiết kế khai thác tận thu gỗ từ rừng; - Tư vấn thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán các công trình, dự án, phương án có liên quan đến nông nghiệp, lâm nghiệp; - Dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); - Tư vấn, Lập các báo cáo quy hoạch, đề án, dự án, phương án liên quan đến đất đai, nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch và kinh tế-xã hội; - Tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, kiểm kê đất đai; - Tư vấn giao đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không hoạt động tư vấn pháp luật); - Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp khác chưa phân vào đâu: Điều tra, đánh giá hiện trạng rừng; kiểm kê, thống kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng theo các chương trình, dự án trong ngành lâm nghiệp.	0240	



24	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: - Mua bán cây cảnh, cây bóng mát; - Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác; - Bán buôn động vật sống (trừ loại Nhà nước cấm); - Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)	4620	
25	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa	4610	
26	Bán buôn thực phẩm	4632	
27	Bán buôn đồ uống	4633	
28	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất; - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện	4649	
29	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán các thiết bị trang trí, thiết bị làm vườn; - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi; - Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; - Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe đạp; - Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; - Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục đích công nghiệp; - Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; - Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; - Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; - Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho công nghiệp dệt, may; - Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.	4659	
30	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723	
31	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ thuốc lá thuốc Lào không rõ nguồn gốc, thuốc lá thuốc Lào pháp luật cấm kinh doanh)	4724	
32	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759	
33	Vận tải hành khách đường sắt	4911	
34	Vận tải hàng hóa đường sắt	4912	
35	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định	4931	
36	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	
37	Cơ sở lưu trú khác	5590	
38	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621	

39	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630	
40	Hoạt động chiếu phim	5914	
41	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý);	6619	
42	Hoạt động tư vấn quản lý (Trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý)	7020	
43	Cho thuê xe có động cơ	7710	
44	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721	
45	Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác	7729	
46	Đại lý du lịch	7911	
47	Điều hành tua du lịch	7912	
48	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	
49	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110	
50	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130	
51	Hoạt động bảo tồn, bảo tàng	9102	
52	Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên	9103	
53	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311	
54	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312	
55	Hoạt động thể thao khác	9319	
56	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	9321	
57	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329	
58	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610	
59	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9620	
60	Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ	9633	
61	Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu	9639	
62	Sản xuất đồ chơi, trò chơi	3240	
63	Bán buôn gạo	4631	
64	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào	4634	
65	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
66	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721	

67	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	
68	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741	
69	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751	
70	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753	
71	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761	
72	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	4762	
73	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763	
74	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764	
75	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771	
76	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	
77	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791	
78	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
79	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	5221	
80	Bốc xếp hàng hóa	5224	
81	Dịch vụ ăn uống khác	5629	
82	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209	
83	Vệ sinh chung nhà cửa	8121	
84	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác	8219	
85	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi	8220	
86	Dịch vụ đóng gói	8292	
87	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299	
88	Hoạt động thư viện và lưu trữ	9101	
89	Sản xuất thiết bị chiếu sáng	2740	
90	Sản xuất điện Chi tiết: Điện mặt trời	3511	

1. ĐHĐCĐ thống nhất giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi hoặc lược bỏ ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật.

2. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội theo quy định, tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG

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

Số: 0505/2025/MBG/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 9, ngách 61/4 Phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 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 22 ngày 17 tháng 11 năm 2022

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 30 phút, ngày 05/05/2025

C. Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà MBG số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố 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, HĐQT 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 2024;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
 - Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
 - Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
 - Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị,

Ban Kiểm soát;

- Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2024 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan;
- Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT V/v thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, BKS và bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
- Thông qua Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty
- Thông qua Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc hoãn chi trả cổ tức năm 2022
- Thông qua Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

F. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Phạm Huy Thành	Chủ tọa ĐH
- Bà Đặng Thị Tuyết Lan	Thành viên
- Ông Dương Quang Đông	Thành viên

2. Thư ký

- Bà Lê Hải Yến Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Thu Linh Thành viên

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Hoàng Tuấn Nam Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Nga Thành viên
- Bà Phùng Thị Hiền Thành viên

4. Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Thành Trung Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Dung Thành viên

G. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – ông Hoàng Tuấn Nam báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, tại thời điểm khai mạc (8h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 24 người, đại diện cho 61.537.283 cổ phần, chiếm 51.19% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – ông Hoàng Tuấn Nam báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, tại thời điểm khai mạc (8h30 phút) với cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 120.218.540 (Một trăm hai mươi triệu, hai trăm mười tám nghìn năm trăm bốn mươi) cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2025.
- Tổng số cổ đông tham dự họp: 24 người, đại diện cho 61.537.283 cổ phần, chiếm 51.19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- +) Cổ đông tham dự trực tiếp: 5 người.
- +) Cổ đông được ủy quyền: 19 người.

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG đủ điều kiện tiến hành.

H. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu** 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.
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.
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 2025-2030** 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 2025-2030:**

- Danh sách ứng viên làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

1. Ông **Phạm Huy Thành**- CCCD số: 025079000465 - Cấp ngày: 20/11/2024 - Nơi cấp: Bộ Công an

2. Bà **Đặng Thị Tuyết Lan**- CCCD số: 001184005893- Cấp ngày: 05/03/2024 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

3. Bà **Hoàng Thị Ba** –CCCD số: 040185012573 – Cấp ngày: 23/8/2022 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Danh sách ứng viên làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

1. Bà **Phạm Thị Nga** – CCCD số: 038185027050- Cấp ngày: 16/05/2022- Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

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 2024

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2025

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2024

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2024 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông;

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan;

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT V/v thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, BKS và bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty

Vấn đề 13: Thông qua Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc hoãn chi trả cổ tức năm 2022.

Vấn đề 14: Thông qua Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty.

Thảo luận tại Đại hội:

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

I. Tiến hành biểu quyết

1. Ông Nguyễn Thành Trung - 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.

J. Kết quả biểu quyết về các vấn đề

1. Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 61.537.283 phiếu, đại diện cho 61.537.283 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 51.19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 61.537.283 phiếu
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Ông Phạm Huy Thành - Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024

- Số phiếu hợp lệ: 61.537.283 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 61.537.283 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 61.537.283 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024

- Số phiếu hợp lệ: 61.537.283 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu tán thành: 61.537.283 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 61.537.283 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

- Số phiếu hợp lệ: 61.537.283 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 61.537.283 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 61.537.283 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

- Số phiếu hợp lệ: 61.537.283 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 61.537.283 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 61.537.283 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2025

- Số phiếu hợp lệ: 61.537.283 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu tán thành: 61.537.283 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 61.537.283 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

- Số phiếu hợp lệ: 61.537.283 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 61.537.283 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 61.537.283 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Số phiếu hợp lệ: 61.537.283 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 61.537.283 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 61.537.283 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Số phiếu hợp lệ: 61.537.283 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu tán thành: 61.537.283 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 61.537.283 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2024 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông;

- Số phiếu hợp lệ: 61.537.283 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 61.537.283 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 61.537.283 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan;

- Số phiếu hợp lệ: 61.537.283 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 61.537.283 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 61.537.283 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT V/v thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, BKS và bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

- Số phiếu hợp lệ: 61.537.283 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu tán thành: 61.537.283 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 61.537.283 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty

- Số phiếu hợp lệ: 61.537.283 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 61.537.283 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 61.537.283 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 13: Thông qua Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc hoãn chi trả cổ tức năm 2022

- Số phiếu hợp lệ: 61.537.283 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 61.537.283 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 61.537.283 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 14: Thông qua Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

- Số phiếu hợp lệ: 61.537.283 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 61.537.283 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/61.537.283 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 61.537.283 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

- Số phiếu phát ra: 61.537.283 phiếu, tương ứng 61.537.283 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 61.537.283 phiếu, tương ứng 61.537.283 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 61.537.283 phiếu, tương ứng 61.537.283 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 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	Ông Phạm Huy Thành	025079000465	61.537.283	100%
2	Bà Đặng Thị Tuyết Lan	001184005893	61.537.283	100%
3	Bà Hoàng Thị Ba	040185012573	61.537.283	100%

(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	Bà Phạm Thị Nga	038185027050	61.537.283	100%

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

4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 kết thúc vào hồi 12 giờ 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 07 trang, được lập thành 05 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 2025 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 2025
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 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG ngày 05/05/2025;

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 2024

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025
1	Vốn điều lệ	1.202.185
2	Doanh thu thuần	373.423
3	Lợi nhuận sau thuế	34.746
4	Tổng tài sản	1.654.946



Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024
Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán sau đây là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính bán niên và soát xét các báo cáo tài chính quý trong năm 2025.
Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
Công ty TNHH Kiểm toán VACO
Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế
- 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 2025 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 04/2025/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	27.389.260.232
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	7.891.557.395
2	Năm 2024	27.389.260.232
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	-
1	Chia cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu	-
2	Quỹ đầu tư phát triển: 2%	-
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1%	-
4	Trích lập dự phòng tài chính: 1%	-
5	Bù trừ lợi nhuận năm 2023	35.280.817.627
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:	-

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/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	4			
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000
2	Ủy viên HĐQT	3	2.000.000	12	72.000.000
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
III	Tổng cộng				168.000.000

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2024 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Quyết định số 260624/QĐ-HĐQT ngày 26/06/2024 về việc Ký hợp đồng Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2024 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần tập đoàn MBG

Quyết định số 051201/2024/QĐ ngày 05/12/2024 về việc thanh lý hợp đồng kiểm toán năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán mới

Quyết định 1212/2024/QĐ-HĐQT ngày 12/12/2024 về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Home Eco Group.

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan

1. Chấp thuận 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 2025.
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 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT V/v thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, BKS và bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030

Điều 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty

Điều 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc hoãn chi trả cổ tức năm 2022.

Điều 14: Thông qua Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 15: 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



PHẠM HUY THÀNH

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 05 tháng 05 năm 2025, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG được tổ chức tại: Tầng 3, Tòa nhà MBG số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

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

1. Ông Hoàng Tuấn Nam - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Nga - Thành viên
2. Bà Phùng Thị Hiền - 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 phần đang lưu hành là 120.218.540 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp là 24 người, đại diện cho 61.537.283 cổ phần, chiếm 51.19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - +) Cổ đông tham dự trực tiếp: 5 người.
 - +) Cổ đông được ủy quyền: 19 người.
3. Tổng cổ phần có quyền biểu quyết vắng mặt là 58.681.257 cổ phần, tương đương 48.81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết là 51.19% tham dự họp thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ Tập đoàn MBG được tiến hành một cách hợp lệ.



Ban Tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 05/05/2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG TUẤN NAM



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Hôm nay, ngày 05 tháng 05 năm 2025, vào lúc 11 giờ 15 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG được tổ chức tại: Tầng 3, Tòa nhà MBG số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên
2. Bà Nguyễn Thị Nhung - Thành viên

Ban kiểm phiếu 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 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội, số lượng cổ tham dự đại hội là 24 người, đại diện cho 61.537.283 cổ phần và chiếm 51.19 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Số phiếu biểu quyết phát ra: 61.537.283 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết thu về: 61.537.283 phiếu
3. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 61.537.283 phiếu
4. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 61.537.283 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.537.283 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu



2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 61.537.283 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.537.283 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2024

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 61.537.283 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.537.283 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 61.537.283 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.537.283 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2025

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 61.537.283 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.537.283 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 61.537.283 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.537.283 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2024

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 61.537.283 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.537.283 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 61.537.283 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.537.283 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2024 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 61.537.283 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.537.283 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 61.537.283 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.537.283 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT V/v thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, BKS và bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 61.537.283 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.537.283 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 61.537.283 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.537.283 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 14: Thông qua Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 61.537.283 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 61.537.283 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với vấn đề của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THÀNH TRUNG

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THỊ NHUNG

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THỊ DUNG



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN KIỂM SOÁT**

Hôm nay, ngày 05 tháng 05 năm 2025, vào lúc 11 giờ 30 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, được tổ chức tại: Tầng 3, Tòa nhà MBG số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Nhung - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG. ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Tại thời điểm tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 24 người, đại diện cho 61.537.283 cổ phần, chiếm 51.19% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT như sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 61.537.283 phiếu
- Số phiếu biểu quyết thu về: 61.537.283 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 61.537.283 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Ông Phạm Huy Thành	025079000465	61.537.283	100%
2	Bà Đặng Thị Tuyết Lan	001184005893	61.537.283	100%



3	Bà Hoàng Thị Ba	040185012573	61.537.283	100%
---	-----------------	--------------	------------	------

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

I. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Số phiếu biểu quyết phát ra: 61.537.283 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết thu về: 61.537.283 phiếu
3. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 61.537.283 phiếu
4. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Bà Phạm Thị Nga	038185027050	61.537.283	100%

(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, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì ông Phạm Huy Thành, Bà Đặng Thị Tuyết Lan, Bà Hoàng Thị Ba đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG nhiệm kỳ 2025-2030, Bà Phạm Thị Nga đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG nhiệm kỳ 2025-2030.

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 THÀNH TRUNG

THÀNH VIÊN

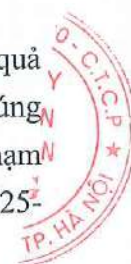


NGUYỄN THỊ DUNG

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THỊ NHUNG



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

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Phạm Huy Thành

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 10/03/1979

4/ Nơi sinh: Phú Thọ

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Email (nếu có):

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):

- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MBG Lạc Sanh Phú Yên
- Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung
- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Bảo Vạn Ninh

14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 11.513.484 cổ phần, chiếm 9,58% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Năm 2004 đến năm 2006	Công ty CP Hóa dầu Quân đội	Cán bộ
Năm 2007 đến năm 2009	Công ty Cổ phần Haco Việt Nam	Giám đốc

Tháng 10/2007 đến tháng 02/2009	Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu và Đầu Tư Thương Mại Việt Nam	Chủ tịch HĐQT
Từ tháng 07/2019 đến nay	Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Từ tháng 07/2019 đến nay	Công ty cổ phần MBG Lạc Sanh Phú Yên	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tháng 2/2009 – tháng 08/ 2020	CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng & Thương mại Việt Nam nay đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
Từ tháng 5/2021 đến 7/2022	Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông á	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Từ tháng 8/2020 đến nay	Công ty Cổ phần tập đoàn MBG	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Từ tháng 9/2024 đến nay	Công ty Cổ phần Quốc Bảo Vạn Ninh	Chủ tịch Hội đồng quản trị

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

19/ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa học, Cử nhân QTDN

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)

PHẠM HUY THÀNH

Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	MBG	Nguyễn Thị Bích Sợi			Mẹ đẻ						0	0%	05/05 /2025			
2	MBG	Phạm Mạnh Cường			Anh Trai						134	0.000 112%	05/05 /2025			
3	MBG	Phạm Thị Thu Hương			Chị gái						0	0%	05/05 /2025			
4	MBG	Đặng Thị Tuyết Lan	111C00 5893 069C01 5893		Vợ						11.220.629	9,33%	05/05 /2025			
5	MBG	Phạm Kim Ngân			Con						0	0%	05/05 /2025			
6	MBG	Phạm Đức Quang			Con						0	0%	05/05 /2025			

7	MBG	Đặng Văn Cần								16.267	0.013 531%	05/05 /2025			
8	MBG	Đặng Thị Tiến								0	0%	05/05 /2025			
9	MBG	Công ty Cổ phần MBG Lạc Sanh Phú Yên	001C03 9361							0	0%	05/05 /2025			
10	MBG	Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung								0	0%	05/05 /2025			

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

46. *Người có liên quan* là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;

- d) Cả nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cả nhân đó;
- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Đặng Thị Tuyết Lan

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 15/06/1984

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Email (nếu có):

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: Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):

- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pjaca Phú Yên
- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Greenscape Đông Hòa

14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 11.220.629 cổ phần, chiếm 9.33 % vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Năm 2006 đến tháng 10/2007	Công ty TNHH Sơn Kova	Cán bộ kế toán

Tháng 10/2007 đến tháng 02/2009	Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu và Đầu Tư Thương Mại Việt Nam	Phó Giám đốc
Tháng 03/2009 - nay	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng và Thương Mại Việt Nam nay đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG	Phó Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT
Tháng 11/ 2018 - Tháng 10/2021	Công ty Cổ phần PJACA GROUP	Chủ tịch HĐQT
Tháng 7/2019 đến nay	Công ty Cổ phần PJACA Phú Yên	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Tháng 9/2024 đến nay	Công ty Cổ phần Greenscape Đông Hòa	Chủ tịch HĐQT

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

19/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, Cử nhân QTKD

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)



ĐẶNG THỊ TUYẾT LAN

02382
CÔNG
CỔ P
TẬP
M
ĐÔNG N

Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	MBG	Nguyễn Thị Bích Sợi			Mẹ chồng		0	05/05/2025			0	0%	05/05/2025			
2	MBG	Đặng Trung Kiên			Anh Trai		0	05/05/2025			0	0%	05/05/2025			
3	MBG	Phạm Hồng vân			Chị dâu		0	05/05/2025			0	0%	05/05/2025			
4	MBG	Phạm Huy Thành	111C000465069C056143	Chủ tịch HĐQT	Chồng		11.513.484	05/05/2025			9,58%	05/05/2025				
5	MBG	Phạm Kim Ngân			Con		0	05/05/2025			0%	05/05/2025				

6	MBG	Phạm Đức Quang	Con							0	0%	05/05/2025			
7	MBG	Đặng Văn Căn	Bố							16.267	0.01353 1%	05/05/2025			
8	MBG	Đặng Thị Tiên	Mẹ							0	0%	05/05/2025			
9	MBG	Công ty Cổ phần PJACA Phú Yên	Bà Đặng Thị Tuyết Lan là Chủ tịch HĐQT và là người đại diện trước pháp luật							0	0%	05/05/2025			

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

46. *Người có liên quan* là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;

- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Hoàng Thị Ba

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 14/3/1985

4/ Nơi sinh: Quỳnh Lưu, Nghệ An

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Email (nếu có): hoangba85@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): Không

14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 6/2006 đến tháng 12/2008	Công ty Panasonic Communications Vietnam	Nhân viên
Từ tháng 12/2008 đến nay	Trường Đại học Thủy Lợi	Giảng viên

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

19/ Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

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)



HOÀNG THỊ BA

0236
ÔN
CỔ P
TẬP
M
NG M

Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	MBG	Hoàng Văn Âu		Không	Bố đẻ						0	0%	05/05/2025			
2	MBG	Đặng Thị Đào		Không	Mẹ đẻ						0	0%	05/05/2025			
3	MBG	Hoàng Quốc Quang		Không	Anh trai						0	0%	05/05/2025			

4	MBG	Hoàng Thị Diệp	Không	Chị gái							0	0%	05/05/2025			
5	MBG	Lê Thu Trang	Không	Chị dâu							0	0%	05/05/2025			
6	MBG	Hồ Thanh Vinh	Không	Anh rể							0	0%	05/05/2025			

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

46. *Người có liên quan* là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;

- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: PHẠM THỊ NGÀ

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 04/06/1985

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Email (nếu có):

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):

14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

16/ Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Tháng 10/2013- 8/2022	CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE	Giám sát Thu Ngân & DVKH
Tháng 9/2022- 11/2022	CÔNG TY CỔ PHẦN PJACA GROUP	Nhân viên
12/2022- đến nay	CÔNG TY TNHH VÂN PHONG HOLDING	Nhân viên

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

19/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

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)



PHẠM THỊ NGÀ

30-
TỶ
AN
DÂN
:G
1-TP

Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	MBG	Trần Quốc Tuấn			Chồng						27	0.0000225%	05/05/2025			
2	MBG	Trần Thị Dũng			Con trai						0	0	05/05/2025			Còn nhỏ
3	MBG	Trần Nhật Quang			Con trai						0	0	05/05/2025			Còn nhỏ

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

46. *Người có liên quan* là cả nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng; công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;



- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.