

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:

ĐVT: 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

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

Số: 01/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 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;
- HĐQT, BTGD, VT.

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 04 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;
- HĐQT, BTGD, VT.

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 04 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;
- HĐQT, BTGD, VT.

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 04 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 |
| 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 của năm 2023 | -27.389.260.232 |
| 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;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
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: 05/2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 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;
- HĐQT, BTGD, VT.



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-HDQT 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-HDQT 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;
- BTC ĐHĐCĐ năm 2025
- HDQT, BTGD, BKS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

Số: 07/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 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 nhận giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hợp tác, vay, cho vay, cấp bảo lãnh cho các đối tác là người nội bộ (thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng), 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**

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 04 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 59/2021/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.

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 2025-2020, cụ thể như sau:

1. 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 1 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 đã bổ nhiệm 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 Công ty thay thế cho bà Vương Bảo Yến và bà Nguyễn Thị Quỳnh kể từ ngày 05/05/2025. Nhiệm vụ của bà Hoàng Thị Ba và bà Phạm Thị Nga do Chủ tịch HĐQT phân công. Nay Hội đồng quản trị xin báo cáo tới quý cổ đông thông qua việc bổ nhiệm 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.



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. Danh sách ứng viên được bầu vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

- Danh sách ứng viên dự kiến làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

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

2. Bà Đặng Thị Tuyết Lan- số CCCD 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 – số CCCD 040185012573 – cấp ngày: 23/8/2022 - nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Danh sách ứng viên dự kiến làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Bà Phạm Thị Nga - số CCCD: 038185027050- cấp ngày: 16/05/2022

Nơi cấp:

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

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

Trân trọng kính trình!

580
TY
HÀN
OÀN
3 G
XI - T

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH



Số: 09/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 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, của Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi Trụ sở chính của Công ty

HDQT kính trình Đại hội xem xét thông qua

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HDQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

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 04 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 dẫn đến 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;
- HĐQT, BTGD, BKS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM HUY THÀNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MBG**

Số: 11/2025/TTr-HĐQT

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2025

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 | 0132 | |



| | | | |
|----|--|------|--|
| | Chi tiết: - Hoạt động sản xuất giống cây lâu năm như giâm cành, tạo chồi, cấy 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, cấy ghép, cắt cành và giâm cành 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, cột 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 nhặt 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 khỏe 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 (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;
- HĐQT, BTGD, BKS, VT.

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: 0505/2025/MBG/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO 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, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:
 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
 - Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu;
 - Thông qua chương trình của Đại hội;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 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 TTr 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 Bùi Thị Phương Thảo Thành viên

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | |
|---------------------|------------|
| - Ông Bạch Văn Lưu | Trưởng ban |
| - Bà Phạm Thị Nga | Thành viên |
| - Bà Phùng Thị Hiền | Thành viên |

4. Ban kiểm phiếu

- Ông Phạm Huy Nghĩa Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Dung Thành viên

G. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trường Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – ông Bạch Văn Lưu 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 người, đại diện cho cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – ông Bạch Văn Lưu báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, 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: người, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

+) Cổ đông tham dự trực tiếp: người.

+) Cổ đông được ủy quyền: 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 dự kiến 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- số CCCD 025079000465 - cấp ngày: 20/11/2024 - nơi cấp: Bộ Công an
 2. Bà Đặng Thị Tuyết Lan- số CCCD 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 – số CCCD 040185012573 - cấp ngày: 23/8/2022 - nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Danh sách ứng viên dự kiến 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 - số CCCD: 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 TTr 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 Phạm Huy Nghĩa - 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 Phạm Huy Nghĩa - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

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

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ% 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: phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

110238
CÔNG
CỔ P
TẬP
M
ĐĂNG K

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

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ% 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: phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ% 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: phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ% 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: phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

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

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ% 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: phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ% 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: phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

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

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

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

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

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

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ% 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:, tương ứng cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về:, tương ứng cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ:, tương ứng cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ:, tương ứng 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 | | |
| 2 | Bà Đặng Thị Tuyết Lan | 001184005893 | | |
| 3 | Bà Hoàng Thị Ba | 040185012573 | | |

(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 | | |

(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



DỰ THẢO 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 |
| 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 | -27.389.260.232 |
| III | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại: | 0 |

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 nhận giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hợp tác, vay, cho vay, cấp bảo lãnh cho các đối tác là người nội bộ (thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng) và người có liên quan (theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020) của Công ty năm 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 10/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc Thông qua việc hoãn chi trả cổ tức năm 2022.

Điều 14: Thông qua nội dung 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

CHỦ TỊCH
PHẠM HUY THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

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 Bạch Văn Lưu - 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 người, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - +) Cổ đông tham dự trực tiếp: người.
 - +) Cổ đông được ủy quyền: người.
3. Tổng cổ phần có quyền biểu quyết vắng mặt là cổ phần, tương đương% 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% 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**



BẠCH VĂN LƯU



**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 10 giờ 50 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 Phạm Huy Nghĩa - 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 làngười, đại diện cho cổ phần và chiếm % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu
2. Số phiếu biểu quyết thu về: phiếu
3. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu
4. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 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: phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: , chiếm tỷ lệ: %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: , chiếm tỷ lệ: %
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: chiếm tỷ lệ:%

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



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

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

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

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

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

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

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: phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: , chiếm tỷ lệ: %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành:, chiếm tỷ lệ:%

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

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: phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành:, chiếm tỷ lệ: %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành:, chiếm tỷ lệ: %

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

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: phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành:, chiếm tỷ lệ: %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành:, chiếm tỷ lệ: %

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

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: phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành:, chiếm tỷ lệ: %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành:, chiếm tỷ lệ: %

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

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:phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành:, chiếm tỷ lệ: %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành:, chiếm tỷ lệ: %

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

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:phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành:, chiếm tỷ lệ: %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành:, chiếm tỷ lệ: %

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

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



tức năm 2022.

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

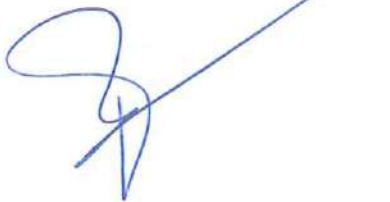
Vấn đề 14: Thông qua TTr số 11/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

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

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



PHẠM HUY NGHĨA

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THỊ DUNG

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THỊ NHUNG

**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:

1. Ông Phạm Huy Nghĩa - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên
3. 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 người, đại diện cho.....cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

1. Số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu
2. Số phiếu biểu quyết thu về: ... phiếu
3. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu
4. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 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 | “” | “” |
| 2 | Bà Đặng Thị Tuyết Lan | 001184005893 | “” | “” |



| | | | | |
|---|-----------------|--------------|----|----|
| 3 | Bà Hoàng Thị Ba | 040185012573 | "" | "" |
|---|-----------------|--------------|----|----|

(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: ... phiếu
2. Số phiếu biểu quyết thu về: ... phiếu
3. Số phiếu biểu quyết hợp lệ:phiếu
4. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 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 | "" | "" |

(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



PHẠM HUY NGHĨA

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THỊ DUNG

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THỊ NHUNG

