

NGHỊ QUYẾT HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 16/11/2021 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public họp năm 2021 vào ngày 16 tháng 11 năm 2021 với 8 thành viên tham dự họp thống nhất thông qua các nội dung:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của CTCP Minh Khang Capital Trading Public năm 2021.

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

ĐIỀU II: Lựa chọn Công ty Kiểm toán.

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

ĐIỀU III: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

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

ĐIỀU IV: Thông báo về hoãn chia cổ tức cho cổ đông 2020 và thông qua xin ý kiến về việc để tái đầu tư phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, hợp tác kinh doanh.

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

ĐIỀU V: Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2021.

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



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

ĐIỀU VI: Sửa đổi và bổ sung một số điều trong Điều lệ Công ty.

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

ĐIỀU VII: Và những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

ĐIỀU XIII: Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ 16 ngày tháng 11 năm 2021.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu Văn thư;



NGUYỄN TUẤN THÀNH

