CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG
DN: C=VN, L=HÀ NỘI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102382580, E=HONGNGOCEVN@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location: Báo cáo tài chính hợp nhất
Date: 2022-06-06 15:37:43

# DANH MỤC TÀI LIỆU

| TT | Tên tài liệu |
|---|---|
| 1 | Chương trình Đại hội |
| 2 | Thư mời họp ĐHĐCĐ |
| 3 | Giấy ủy quyền tham dự ĐH của cá nhân |
| 3b | Giấy ủy quyền tham dự ĐH theo nhóm |
| 4 | Thông báo đề cử nhân sự vào HĐQT, BKS |
| 5 | Đơn ứng cử vào HĐQT, BKS |
| 6 | Đơn đề cử TV HĐQT, BKS của cá nhân |
| 6b | Đơn đề cử TV HĐQT, BKS của nhóm cổ đông |
| 7 | Mẫu SYLL |
| 7.1 | SYLL TV HĐQT 2022-2027 (MBG soạn) |
| 7.2 | SYLL TV BKS 2022- 2027 (MBG soạn) |
| 8 | Quy chế đề cử, ứng cử và bầu HĐQT, BKS |
| 9 | Quy chế làm việc tại đại hội |
| 10 | Phiếu bầu TV HĐQT |
| 11 | Phiếu bầu TV BKS |
| 12 | Phiếu biểu quyết |
| 13 | Báo cáo của HĐQT (MBG soạn) |
| 14 | Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (MBG soạn) |
| 15 | Báo cáo của BKS (MBG soạn) |
| 16 | Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 |
| 17 | Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022 |
| 18 | Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 |
| 19 | Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2021 |
| 20 | Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát |
| 21 | Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 |

M.S.D.N: 0102382580 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI

| | |
|---|---|
| 22 | Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2021 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông |
| 23 | Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan |
| 24 | Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 |
| 24b | Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 |
| 25 | Biên bản ĐH |
| 26 | Nghị quyết ĐH |
| 27 | Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông |
| 28 | Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề |
| 29 | Biên bản kiểm phiếu bầu TV HĐQT, BKS |
| 30 | Kịch bản MC |
| 31 | Kịch bản đại hội |

**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 2022

Thời gian: 8h30 ngày 27/06/2022

Địa điểm: Tầng 4 Daffodil khách sạn Mường Thanh Hà Nội- Lô CC2, Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 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 2021 |
| 8h50-8h55 | Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021 |
| 8h55-9h00 | Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2021 |
| 9h00-9h05 | Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 |
| 9h05-9h10 | Thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022 |
| 9h10-9h15 | Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 |
| 9h15-9h20 | Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2021 |
| 9h20-9h25 | Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát |
| 9h25-9h30 | Thông qua Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 |
| 9h30-9h35 | Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2021 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông |
| 9h35-9h40 | Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan |
| 9h40-9h45 | Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 |
| 9h45-10h15 | Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội |

| | |
|---|---|
| 10h15-10h35 | Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và biểu quyết các vấn đề khác<br>- *Thông qua Quy chế bầu cử;*<br>- *Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết;*<br>- *Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.* |
| 10h35-10h55 | Nghỉ giải lao |
| 10h55-11h10 | Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề |
| 11h10-11h20 | Ra mắt thành viên HĐQT, BKS mới |
| 11h20-11h30 | Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc đại hội |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
=====o0o=====

*Hà Nội, ngày tháng năm 2022*

# GIẤY ỦY QUYỀN
# THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
# CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:..... .....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG tổ chức vào 8h30 ngày 27/06/2022 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

| **NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN** | **NGƯỜI ỦY QUYỀN** |
|---|---|
| *(Ký và ghi rõ họ tên)* | *(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)* |
| ..... | ..... |

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**
Địa chỉ trụ sở: 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

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

# GIẤY UỶ QUYỀN

## THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

**Kính gửi:** **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

Hôm nay, ngày ...../...../2022, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà): ..... ..... ..... ..... .....

CMND số: ..... .....Ngày cấp: ..... .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG tổ chức vào 8h30 ngày 27/06/2022 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.

| **NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN** | **NGƯỜI ỦY QUYỀN** |
|---|---|
| *(Ký và ghi rõ họ tên)* | *(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)* |
| ..... | ..... |

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

Địa chỉ: 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

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**Người được ủy quyền:**

| STT | Họ tên | Số CMND/ĐKKD | Địa chỉ thường trú | Số cổ phần sở hữu | Ký tên |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| | **Tổng cộng** | | | | |

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập -Tự do- Hạnh phúc** |
| Số: 0206/TB-HĐQT | *Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2022* |

# THÔNG BÁO

***Về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 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;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần Tập đoàn MBG;*

Hội đồng quản trị xin thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Tập đoàn MBG như sau:

**1. Dự kiến số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2022-2027 bầu bổ sung**

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027: 01 thành viên.
- Số lượng Thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027: 02 thành viên.

**2. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị.**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị 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.

**3. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên BKS**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát 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.

**4. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định 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.

**5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về **Công ty Cổ Phần Tập đoàn MBG** trước **16h00 ngày 20/06/2022** theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MBG**

Địa chỉ: 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

Điện thoại: 0436447655 Fax: 0436447655

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Xin trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

**PHẠM HUY THÀNH**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

# ĐƠN XIN ỨNG CỬ
## THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

*Kính gửi :* **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần *(Bằng chữ: .....)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là *(đồng)*:.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**Người làm đơn**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

**Hồ sơ kèm theo:**

- *Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)*
- *Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu và các văn bản, chứng chỉ chuyên môn khác.*

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

M.S.D.N: 0102382580 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG
Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI

# ĐƠN XIN ỨNG CỬ
## THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

*Kính gửi :* **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần *(Bằng chữ:* .....*)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là *(đồng)*:.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2022

**Người làm đơn**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

**Hồ sơ kèm theo:**

- *Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)*
- *Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu và các văn bản, chứng chỉ chuyên môn khác.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

# ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

**Kính gửi:** **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

Tên tổ chức/cá nhân: .....
CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần *(Bằng chữ:*.....
.....*)*
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....
CMTND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần *(Bằng chữ:* .....*)*
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào ☐ Hội đồng quản trị ☐ Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng cảm ơn!

*....., ngày ..... tháng ..... năm 2022*
CỔ ĐÔNG
*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

***Hồ sơ kèm theo:***

*1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai*
*2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương*
*3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử)*
*4. Bản sao hợp lệ CMT/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.*

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

*Hà Nội, ngày.....tháng..... năm 2022*

# ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

*Kính gửi :* **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG gồm:

| STT | Họ và tên | Số CMND/ ĐKKD | Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục | Tỷ lệ % vốn điều lệ | Chữ ký |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên ☐ Hội đồng quản trị ☐ Ban kiểm soát

theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: *(trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)*

Ông (Bà): ..... ..... ..... .....

CMND số: ..... ..... Ngày cấp: ..... .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:..... ..... ..... .....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**Người đề cử/đại diện nhóm đề cử**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

***Hồ sơ kèm theo:***

*1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai*

*2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương*

*3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử)*

*4. Bản sao hợp lệ CMT/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.*

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

*Hà Nội, ngày... tháng ... năm ....*

# BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội;
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

1/ Họ và tên:
2/ Giới tính:
3/ Ngày tháng năm sinh:
4/ Nơi sinh:
5/ Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
6/ Quốc tịch:
7/ Dân tộc:
8/ Địa chỉ thường trú:
9/ Số điện thoại:
10/ Địa chỉ email:
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
14/ Số CP nắm giữ: … chiếm …vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu:
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ 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/ Giấy ĐKKD) | Số Giấy NSH (*) | 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 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

**NGƯỜI KHAI**

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

# BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ảnh 4x6 (dán ảnh và đóng dấu giáp lai)

1. Họ và tên: Nam/ nữ:
2. Ngày, tháng, năm sinh:
3. Nơi sinh:
4. Quốc tịch:
5. Số căn cước công dân: ngày cấp: Nơi cấp:
6. Hộ khẩu thường trú:
7. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên):
8. Email: Điện thoại:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Nghề nghiệp:
11. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán

| TT | Loại chứng chỉ | Số chứng chỉ | Ngày cấp | Nơi cấp |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Ghi chú:

12. Quá trình đào tạo chuyên môn

| Thời gian | Nơi đào tạo | Chuyên ngành đào tạo | Bằng cấp |
|---|---|---|---|
| | | | |

13. Quá trình làm việc:

| Thời gian | Nơi làm việc | Vị trí công việc |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

14. Kê khai người có liên quan (kê khai toàn bộ người có liên quan theo quy định tại Luật Chứng khoán)

| Họ và tên/ Tên tổ chức có liên quan | Mối quan hệ với người khai | Số GCNĐKKD/ CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu | Nơi làm việc/ học tập/ khác | Vị trí công việc |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên.

……, ngày .. tháng .. năm …

Chứng thực chữ ký của người khai hoặc xác nhận của Tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn

**Người khai**
(Ký, ghi rõ họ tên)

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>**TẬP ĐOÀN MBG**<br>---------o0o-------- | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

*Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2022*

# 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 2022-2027

**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: 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2022 - 2027).

**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: 02 (hai) thành viên BKS nhiệm kỳ (2022 - 2027).

**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**
**CHỦ TỊCH**

**PHẠM HUY THÀNH**

**PHỤ LỤC**

**HƯỚNG DẪN BẦU DỒN 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 x 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 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--------

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

*Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2022*

# QUY CHẾ LÀM VIỆC

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
# 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 2022 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 lắp. 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 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

**PHẠM HUY THÀNH**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

# PHIẾU BẦU CỬ

## BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CỔ ĐÔNG:** ……..

**MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:** ……

**SỐ CP ĐẠI DIỆN/SỞ HỮU:** ……..

**SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN:** ……..

**TỔNG SỐ CỔ PHẦN (*):** ……..

**TỔNG SỐ CỔ PHẦN BẦU (= (*) x 1):** ……

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi số lượng phiếu bầu với mỗi ứng cử viên tại cột "Số cổ phần bầu".

**Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị**

| STT | Họ và tên ứng cử viên | Số cổ phần bầu |
|---|---|---|
| | | |
| | **Tổng cộng** | |

***Lưu ý**: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông*

**Cổ đông/Người nhận ủy quyền**
**ký và ghi rõ họ tên**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

# PHIẾU BẦU CỬ

## BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**CỔ ĐÔNG:** ……..

**MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:** ……

**SỐ CP ĐẠI DIỆN/SỞ HỮU:** ……..

**SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN:** ……..

**TỔNG SỐ CỔ PHẦN (*):** ……..

**TỔNG SỐ CỔ PHẦN BẦU (= (*) x 2):** ……..

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi số lượng phiếu bầu với mỗi ứng cử viên tại cột "Số cổ phần bầu".

**Danh sách ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát**

| STT | Họ và tên ứng cử viên | Số cổ phần bầu |
|---|---|---|
| | | |
| | **Tổng cộng** | |

***Lưu ý**: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông*

**Cổ đông/Người nhận ủy quyền**
**ký và ghi rõ họ tên**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

**Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội**

# PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022**

**Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG**

**(ngày .... tháng .... năm 2022)**

Tên cổ đông: ..... Điện thoại: .....

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: ..... cổ phần

Địa chỉ liên lạc: .....

Số CMND/HC: ..... Ngày cấp: .....Nơi cấp.....

**Phương án biểu quyết**

| Vấn đề biểu quyết | Tán thành (1) | Không tán thành (2) | Không có ý kiến (3) |
|---|---|---|---|
| Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 | | | |
| Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021 | | | |
| Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 | | | |
| Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 | | | |
| Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022 | | | |
| Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 | | | |

M.S.D.N: 0102382680 - C.T.
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG
Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ N

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

**Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2021 | | | |
| Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát | | | |
| Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 | | | |
| Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2021 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông | | | |
| Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan | | | |
| Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 | | | |

**Hướng dẫn:**

- *Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **Một** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành** và **Không có ý kiến** cho từng vấn đề biểu quyết*

**Cổ đông/người được ủy quyền**

*(ký và ghi rõ họ tên)*