

## NGHỊ QUYẾT

### HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 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 năm 2023 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public họp vào ngày 18 tháng 4 năm 2023 với 8 thành viên tham dự họp đã thống nhất thông qua các nội dung:

## QUYẾT NGHỊ

### ĐIỀU 1: THÔNG QUA NỘI DUNG XIN GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 VÀ THÔNG BÁO THỜI GIAN DỰ KIẾN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023.

Lý do gia hạn thời gian tổ chức Đại hội: Công ty không chuẩn bị kịp tài liệu họp và đảm bảo hồ sơ, tài liệu, thủ tục chặt chẽ, đúng quy định. Do vậy, ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trên website của Công ty, Ủy Ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

HĐQT phối hợp với các Phòng/ Ban, cơ quan thực hiện thủ tục để thực hiện hoàn thiện việc gia hạn/ thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

HĐQT thống nhất xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Thời gian tổ chức Đại hội nhưng không chậm hơn ngày 30 tháng 6 năm 2023.

- 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 2: THÔNG QUA VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022, CỤ THỂ NHƯ SAU:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/5/2022.
- Ngày tổ chức Đại hội: Thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Thông báo sau.

HĐQT giao cho Tổng giám đốc – người đại diện pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

**ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

– Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2023.

– 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: VT, PC;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN TUẤN THÀNH**