

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MBG

-----\*\*\*-----

Số: 1704/2023/MBG/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 17/04/2023
- 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 2022;
    - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022;
    - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
    - Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
    - Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2023;
    - Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;
    - Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2022;
    - Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị;





### G. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Trần Minh Nhật báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, 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 32 người, đại diện cho 64.113.108 cổ phần, chiếm 53.33% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Trần Minh Nhật báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, 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 13/03/2023.
- Tổng số cổ đông tham dự họp: 32 người, đại diện cho 64.113.108 cổ phần, chiếm 53.33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- +) Cổ đông tham dự trực tiếp: 09 người.
- +) Cổ đông được ủy quyền: 23 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 2023 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. **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 2022

**Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022

**Vấn đề 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

**Vấn đề 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

**Vấn đề 5:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2023

**Vấn đề 6:** Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

**Vấn đề 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2022

**Vấn đề 8:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

**Vấn đề 9:** Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2022 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông;

**Vấn đề 10:** Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan;

**Vấn đề 11:** Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 (*Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022*)

**I. Thảo luận tại Đại hội:**

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

**J. Tiến hành biểu quyết**

- 1. Ông Phạm Văn Điệp** - 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.

**K. Kết quả biểu quyết về các vấn đề**

1. Ông Phạm Văn Điệp - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.  
Tổng số phiếu biểu quyết: 64.113.108 phiếu, đại diện cho 64.113.108 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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 2022

- Số phiếu hợp lệ: 64.110.968 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 2.140 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0,003% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 64.110.968 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.



- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với 64.110.968 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,997% 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 2022

- Số phiếu hợp lệ: 64.110.968 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 2.140 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0,003% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu tán thành: 64.110.968 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với 64.110.968 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,997% 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 2022

- Số phiếu hợp lệ: 64.110.968 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 2.140 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0,003% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu tán thành: 64.110.968 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với 64.110.968 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

- Số phiếu hợp lệ: 64.110.968 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 2.140 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0,003% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu tán thành: 64.110.968 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với 64.110.968 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 5:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Số phiếu hợp lệ: 64.110.968 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 2.140 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0,003% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 64.110.968 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với 64.110.968 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 6:** Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- Số phiếu hợp lệ: 64.110.968 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 2.140 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0,003% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 64.110.968 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với 64.110.968 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Số phiếu hợp lệ: 64.110.968 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 2.140 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0,003% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.



- Số phiếu tán thành: 64.110.968 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với 64.110.968 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 8:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Số phiếu hợp lệ: 64.110.968 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 2.140 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0,003% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 64.110.968 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với 64.110.968 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 9:** Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2022 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông;

- Số phiếu hợp lệ: 64.110.968 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 2.140 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0,003% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 64.110.968 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với 64.110.968 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 10:** Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan;

- Số phiếu hợp lệ: 64.110.968 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 2.140 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0,003% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số phiếu tán thành: 64.110.968 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với 64.110.968 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 11:** Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022;

- Số phiếu hợp lệ: 64.110.968 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 2.140 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0,003% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 64.110.968 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/64.113.108 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với 64.110.968 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

### 3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút 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 2023 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 2023 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ



LÊ HẢI YẾN



PHẠM HUY THÀNH



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG ngày 17/04/2023;

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 2022

**Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022

**Điều 3:** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022

**Điều 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 do Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

**Điều 5:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	% tăng/giảm so với TH năm 2022
1	Vốn điều lệ	1.262.294.670.000	Tăng 5%
2	Doanh thu thuần	1.279.911.894.048	Tăng 5%

3	Lợi nhuận sau thuế	105.449.273.081	Tăng 5%
4	Cổ tức	5%	giảm 37.5%

**Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023  
ĐHĐCĐ thống nhất thông qua danh sách các công ty kiểm toán sau đây là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý trong năm 2023.
  - Công ty TNHH Kiểm toán TTP
  - Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - chi nhánh Hà Nội
  - Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- 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 2023 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 04/2023/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:**

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:</b>	<b>108.275.502.560</b>
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	7.847.623.435
2	Năm 2022	100.427.879.125
<b>II</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận:</b>	<b>100.383.945.165</b>
1	Chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu (8%/VĐL)	<b>96.174.830.000</b>
2	Quỹ đầu tư phát triển: 2%	2.008.557.583
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1%	1.004.278.791
4	Trích lập dự phòng tài chính: 1%	1.004.278.791
5	Chi trả thù lao HĐQT và BKS theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, dự tính	192.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:</b>	<b>7.891.557.395</b>

\* Chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu (8%/VĐL) được tính trên VĐL dự kiến là 1.202.185.400.000 đồng sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận

**Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/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)



<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	2.000.000	12	96.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>			
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
<b>IV</b>	<b>Tổng cộng</b>				<b>192.000.000</b>

**Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông**

Quyết định số 2001/2022/QĐ-HĐQT ngày 20/01/2022 về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Golf Quốc tế Quang Tiến

Quyết định số 2004/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2022 về việc góp vốn và chỉ định người quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư MBG-Confitech

Quyết định số 2405/2022/QĐ-HĐQT ngày 24/05/2022 về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tình hình vốn góp cổ phần đến ngày 17/05/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Quyết định số 0306/2022/QĐ-HĐQT ngày 03/06/2022 về việc Ký hợp đồng mua các sản phẩm Liên kê, Shophouse, Biệt thự đơn lập, song lập, tứ lập tại dự án: *THE EMPIRE - VINHOMES OCEAN PARK 2*.

Quyết định số 1207/2022/QĐ ngày 12/07/2022 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Quyết định số 01/QĐ ngày 14/10/2022 về việc Thành lập văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

Quyết định số 02/QĐ ngày 14/10/2022 về việc Bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

Quyết định số 2610/2022/QĐ ngày 26/10/2022 về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Cổ phần PJACA Phú Yên.

Quyết định số 0812/2022/QĐ ngày 08/12/2022 về việc mua thêm cổ phần Công ty Cổ phần MBG Lạc Sơn Phú Yên.

**Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2023/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 2023.

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 08/2023/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 (Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022)

**Điều 12:** Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHẠM HUY THÀNH





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 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 17 tháng 04 năm 2023, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 Trần Minh Nhật - Trưởng ban
2. Ông Bạch Văn Lư - Thành viên
2. Bà Mai Thị Liên - 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 32 người, đại diện cho 64.113.108 cổ phần, chiếm 53,33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
  - +) Cổ đông tham dự trực tiếp: 09 người.
  - +) Cổ đông được ủy quyền: 23 người.
3. Tổng cổ phần có quyền biểu quyết vắng mặt là 56.105.432 cổ phần, tương đương 46,67% 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 53,33% tham dự họp thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ Tập đoàn MBG được tiến hành một cách hợp lệ.



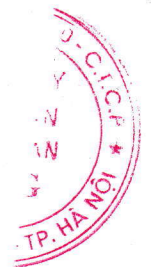
Ban Tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 17/04/2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

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

Nhật

**TRẦN MINH NHẬT**





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA  
CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Hôm nay, ngày 17 tháng 04 năm 2023, vào lúc 11 giờ 10 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 Văn Điệp - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Hồng Liên - Thành viên
2. Bà Nguyễn Phương Anh - 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 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội, số lượng cổ tham dự đại hội là 32 người, đại diện cho 64.113.108 cổ phần và chiếm 53,33 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

1. Số phiếu biểu quyết phát ra: 64.113.108 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết thu về: 64.113.108 phiếu
3. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 64.110.968 phiếu
4. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2.140 phiếu

**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ**

**Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2140 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,003%
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 64.110.968 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,997%
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 64.110.968 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,997 %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022**



1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2140 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,003%
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 64.110.968 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,997%
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 64.110.968 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,997 %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2022**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2140 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,003%
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 64.110.968 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,997%
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 64.110.968 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,997 %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2140 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,003%
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 64.110.968 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,997%
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 64.110.968 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,997 %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2023**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2140 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,003%
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 64.110.968 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,997%
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 64.110.968 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,997 %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2140 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,003%
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 64.110.968 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,997%
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 64.110.968 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,997 %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2022**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2140 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,003%
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 64.110.968 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,997%
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 64.110.968 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,997 %



+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

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

**Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2140 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,003%

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 64.110.968 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,997%

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 64.110.968 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,997 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

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

**Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2022 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2140 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,003%

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 64.110.968 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,997%

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 64.110.968 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,997 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

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

**Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2140 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,003%

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 64.110.968 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,997%

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 64.110.968 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,997 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

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

**Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2140 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,003%

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 64.110.968 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,997%

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 64.110.968 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,997 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

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

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 30 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.

00 - C  
TƯ  
AN  
AN  
G  
- TP. H

**TRƯỞNG BAN**

**THÀNH VIÊN**

**THÀNH VIÊN**



**PHẠM VĂN ĐIỆP**

**PHẠM THỊ HỒNG LIÊN**

**NGUYỄN PHƯƠNG ANH**

