

**NGHỊ QUYẾT HỌP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán 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 20 tháng 6 năm 2022 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 15 tháng 6 năm 2023 với 8 thành viên tham dự họp thống nhất thông qua nội dung:

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public kể từ ngày 14/6/2023.

Danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:

1. Bà Lê Thị Bích Ngọc – Trưởng Ban
2. Bà Huỳnh Thị Như Ngọc – Thành viên
3. Bà Hồ Thị Nhung – Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- 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:** Đồng ý với các đơn từ nhiệm của Ông Đinh Văn Anh Tuấn, Bà Nguyễn Thị Vân Tú. Tiến hành các trình tự theo quy định của pháp luật về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Thành viên Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- 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: Điều khoản thi hành.**

- Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2023.
- Hội đồng quản trị, các Phòng, Ban, 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./.

**CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Bà Trần Thị Lan Anh;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu Văn thư./.



**Nguyễn Tuấn Thành**

