

Số: 03/2023/TB-MPT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Quý cổ đông

- Căn cứ Luật doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn MPT;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 09/06/2023;

Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT (mã chứng khoán MPT) xin thông báo tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các quý cổ đông về kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 09/06/2023 như sau:

Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **1.344.400** cổ phần, tương ứng **7,86%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn MPT (khoản 1, Điều 19): Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 không đủ điều kiện tiến hành.

Công ty sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ 2 vào ngày 16/06/2023.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên
- Website Công ty;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN GIA KHOA



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT

Địa chỉ liên lạc: Tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên,
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0978998254

Email: mpt397979@gmail.com

Website: mptgroup.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (LẦN 2)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn MPT

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian, địa điểm.

- Thời gian: 08h00 - Thứ 6, ngày 16 tháng 6 năm 2023
- Địa điểm: Tầng 1A, tòa nhà Star City, số 23 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Lưu ý: Nếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần 2 diễn ra bất thành thì Công ty sẽ tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần 3 vào ngày 23/06/2023 tại địa điểm trên.

2. Thành phần tham dự.

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng 12/05/2022 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và khách mời (nếu có).

3. Nội dung Đại hội.

- Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Đăng ký tham dự Đại hội.

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội. Nếu cổ đông ủy quyền, thì có thể ủy quyền cho một trong số Thành viên HĐQT Công ty hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt cổ đông tham dự Đại hội (theo Mẫu Giấy Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự gửi kèm Thông báo này).
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng việc gửi Giấy Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu) tới Ban tổ chức trước 17h00' ngày 15/06/2023 bằng cách gọi điện thoại hoặc gửi email về địa chỉ sau:



- Điện thoại: 0978998254
 - Email: mpt397979@gmail.com
 - Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Cổ đông/ người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần mang theo bản gốc: Thông báo mời họp, CMND/ Thẻ căn cước còn thời hạn sử dụng của người dự họp và Giấy Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự họp lệ.

5. Tài liệu họp.

Toàn bộ tài liệu họp và các biểu mẫu liên quan ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.mptgroup.com.vn

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

(Thông báo này thay cho Giấy mời).

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Gia Khoa

