

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v Xin gia hạn Đại hội cổ đông thường niên 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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020,;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các nghị định, thông tư có liên quan;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Public Trading được thông qua vào tháng 06/2020;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Public Trading;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1504/2024/BB-HĐQT ngày 15 tháng 04 năm 2024

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Minh Khang Capital Public Trading họp vào ngày 17 tháng 4 năm 2023 với 8 thành viên tham dự 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 2023.

HĐQt thống nhất xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thời gian tổ chức Đại hội nhưng không chậm hơn ngày 30 tháng 6 năm 2024.

- Tán thành : 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số biểu quyết.
- Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết.

Điều 2: THÔNG QUA VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023, CỤ THỂ NHƯ SAU:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2024



- Ngày tổ chức Đại hội: Thông báo sau.
- Đại điểm tổ chức Đại hội: Thông báo sau.

Điều 3: HIỆU LỰC CỦA NGHỊ QUYẾT:

- Nghị quyết này có hiệu thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Các phòng ban của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Public Trading có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này 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;

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN THÀNH

