

Số: 08/2024/CBTT-MPT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

### 1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT

- Mã chứng khoán: MPT

- Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 0978998254

Fax: .....

- E-mail: mpt397979@gmail.com

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2024 tại đường dẫn: <http://mptgroup.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

#### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 06/06/2024

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

- Các tài liệu khác

#### NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lưu Quang Minh

Số: 03/2024/NQ-MPT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2024/BBH-HĐQT ngày 06 tháng 06 năm 2024;
- Căn cứ tình hình thực tế.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Nhất trí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn MPT:

- Thời gian họp: Vào hồi 08h00 - Thứ 6, ngày 28 tháng 6 năm 2024.
- Địa điểm: Tầng 1A, tòa nhà Star City, số 23 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

**Điều 2.** Trong trường hợp: Nếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 1 diễn ra bất thành thì Công ty sẽ tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 2 vào ngày **08/07/2024**. Nếu cuộc họp lần 2 bất thành thì Công ty sẽ tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 3 vào ngày **15/07/2024** tại địa điểm trên

**Điều 3** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên 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:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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 2024

**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 2024 như sau:

### 1. Thời gian, địa điểm.

- Thời gian: 08h00 - Thứ 6, ngày 28 tháng 6 năm 2024
- 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 2024 lần 1 diễn ra bất thành thì Công ty sẽ tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 2 vào ngày 08/07/2024. Nếu cuộc họp lần 2 bất thành thì Công ty sẽ tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 3 vào ngày 15/07/2024 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 31/05/2024 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp
- 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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- 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 27/06/2024 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 ĐHCĐ thường niên năm 2024 được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.mptgroup.com.vn](http://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 06 tháng 06 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Gia Khoa**





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**



**Thời gian:** 08h giờ, Thứ 6, ngày 28 tháng 06 năm 2024.

**Địa điểm:** Tầng 1A, tòa nhà Star City, số 23 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Thời gian dự kiến	Nội dung
08h00-08h30	<b>Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông</b>
08h30 - 9h00	<b>Thủ tục khai mạc</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.</li><li>Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội.</li><li>Đề cử và thông qua Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.</li><li>Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.</li><li>Chủ tọa tuyên bố khai mạc cuộc họp.</li></ul>
09h00 - 10h00	<b>Trình bày các báo cáo và tờ trình:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT);</li><li>Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;</li><li>Báo cáo của Ban kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;</li><li>Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>
10h00-10h30	<ul style="list-style-type: none"><li>Thảo luận và trả lời các câu hỏi tại Đại hội.</li><li>Cổ đông tiến hành biểu quyết về các nội dung Đại hội</li></ul>
10h30 - 11h00	<ul style="list-style-type: none"><li>Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu.</li></ul>
11h00 - 11h30	<ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</li><li>Bế mạc Đại hội.</li></ul>

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MPT



GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT

Thông tin cổ đông<sup>1</sup>

Cổ đông: ..... Số thứ tự: .....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại: .....

Số CMND/CCCD/ĐKKD: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... (cổ phần).

Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông tổ chức): .....

II. Xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự

Tôi xin xác nhận việc trực tiếp tham dự/ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT như sau:

1. Cổ đông trực tiếp tham dự

....., ngày..... tháng..... năm .....

CỔ ĐÔNG<sup>2</sup>

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

2. Cổ đông ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây tham dự họp, phát biểu, thảo luận, biểu quyết, ký các văn bản liên quan và thực hiện các quyền/nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024<sup>3</sup>:

- i) Ông Nguyễn Gia Khoa - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn MPT
- ii) Ông Lưu Quang Minh - Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn MPT
- iii) Ông/Bà: .....<sup>3a</sup>

Số CMND/Thẻ căn cước: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Số điện thoại: .....

Số cổ phần ủy quyền: toàn bộ số cổ phần nêu tại Mục I.

Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức xong. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi cam đoan không khiếu nại và hoàn toàn chịu trách nhiệm về công việc và kết quả biểu quyết do Người được ủy quyền thực hiện.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN<sup>3a</sup>

(ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng..... năm .....

CỔ ĐÔNG<sup>3b</sup>

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

<sup>1</sup> Cổ đông điền đầy đủ thông tin trong Mục I.

<sup>2</sup> Nếu cổ đông trực tiếp tham dự họp, cổ đông ký xác nhận theo quy định vào Mục II.1 (Không ký vào Mục II.2; nếu cổ đông là tổ chức thì Người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức).

<sup>3</sup> Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác (chỉ thực hiện ủy quyền cho 01 người) tham dự họp:

- Cổ đông chọn bằng việc gạch chéo (x) một trong các ô trong Mục II.2.

- <sup>3a</sup>Trường hợp ủy quyền cho người khác không phải Thành viên HĐQT nêu trên thì điền đầy đủ thông tin về Người được ủy quyền trong Mục II.2.iii, đồng thời Người được ủy quyền này ký xác nhận theo quy định vào Mục II.2 (Không ký vào Mục II.1).

- <sup>3b</sup>Cổ đông ký xác nhận theo quy định vào Mục II.2 (nếu cổ đông là tổ chức thì Người đại diện theo PL ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức).

Giấy Đăng ký này gửi về địa chỉ Công ty ghi trong Mục 4 Thông báo mời họp hoặc gửi Email: mpt397979@gmail.com trước 17h00 ngày 27/06/2024.



Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC<sup>1</sup>**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT**

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Sau đây gọi chung là Đại hội/Cuộc họp) của Công ty cổ phần Tập đoàn MPT.
- Đối tượng áp dụng: Các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn MPT, người được ủy quyền dự họp của cổ đông, Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

**Điều 2. Mục tiêu**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai và dân chủ.
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông được thành công tốt đẹp; đưa ra được những quyết nghị đúng đắn.

**CHƯƠNG II**  
**THAM DỰ, TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Ủy quyền tham dự Đại hội**

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp; hoặc qua Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện theo ủy quyền (đối với cổ đông tổ chức).  
Cổ đông hoặc Người đại diện theo pháp luật /Người đại diện theo ủy quyền (đối với cổ đông tổ chức) có thể ủy quyền cho người khác đại diện cho cổ đông tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi quyền hạn của mình.

<sup>1</sup> Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung phù hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định tại Đại hội.



Người được ủy quyền dự họp có thể là cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn MPT hoặc không nhất thiết phải là cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn MPT.

Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ, quy định của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

2. Việc ủy quyền cho Người được ủy quyền, thay đổi Người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

2.1. Trường hợp cổ đông cá nhân là Người ủy quyền thì phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông đó và Người được ủy quyền dự họp;

2.2. Trường hợp cổ đông tổ chức ủy quyền cho người khác không phải là Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền của tổ chức tại Công ty cổ phần Tập đoàn MPT thì phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Người đại diện theo pháp luật của cổ đông và Người được ủy quyền dự họp và có đóng dấu của tổ chức lên chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Nếu Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức là người ký ủy quyền thì phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Người đại diện theo ủy quyền, Người đại diện theo pháp luật của cổ đông và Người được ủy quyền dự họp; và có đóng dấu của tổ chức lên chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của tổ chức.

3. Người được ủy quyền dự họp Đại hội phải nộp bản gốc văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

4. Việc ủy quyền được thực hiện theo biểu mẫu được gửi/công bố kèm theo Thông báo mời họp.

5. Trường hợp phát sinh vấn đề ngoài quy định trên thì phải tuân theo Điều lệ Công ty, quy định pháp luật và phải được Chủ tọa quyết định.

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành họp**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết).

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ

ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 143 của Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 5. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong 1/2 ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các vấn đề trong danh sách các nội dung cần thông qua do Hội đồng quản trị lập.

#### **Điều 6. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ tay hoặc giơ Thẻ/Phiếu biểu quyết (nếu có) và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình, nội dung của Đại hội đã được thông qua. Trường hợp, cổ đông phát biểu, có ý kiến nằm ngoài chương trình, nội dung của Đại hội đã được thông qua hoặc trong trường hợp cần thiết khác Chủ tọa có quyền yêu cầu tạm dừng, chấm dứt phát biểu của cổ đông.

3. Chủ tọa có quyền sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký hoặc theo nội dung, tính chất của các ý kiến phát biểu, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Việc giải đáp thắc mắc của cổ đông có thể thực hiện trực tiếp tại Đại hội và/hoặc bằng hình thức trả lời bằng văn bản sau Đại hội và/hoặc hình thức phù hợp khác.

#### **Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

1. Tất cả các vấn đề trong nội dung, chương trình của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết và/hoặc Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu/đại diện, theo hướng dẫn cụ thể của Ban kiểm phiếu. Mỗi cổ đông được cấp 01 (một) Thẻ/Phiếu biểu quyết tương ứng với số vấn đề cần biểu quyết trong nội dung, chương trình họp, trong đó có thể ghi mã số cổ đông và/hoặc số thứ tự cổ đông, số cổ phần sở hữu/có quyền biểu quyết của cổ đông và trường hợp cần thiết có thể có mã vạch để kiểm tra thông tin cổ đông qua phần mềm hỗ trợ hoặc thông tin khác.

2. Cách biểu quyết:



Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết và/hoặc đánh dấu vào ô tương ứng (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) của Thẻ biểu quyết, theo hướng dẫn cụ thể của Ban kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu sẽ thu lại Thẻ/Phiếu biểu quyết các nội dung sau khi đã biểu quyết hết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

3. Tỷ lệ biểu quyết thông qua: Căn cứ Điều lệ Công ty, quyết định/ng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

Được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Đối với một số quyết định khác quy định trong Điều lệ Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

### **Điều 8. Biên bản cuộc họp**

Nội dung cuộc họp được lập thành biên bản và được Thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

## **CHƯƠNG III**

### **QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CÁC BAN CÓ LIÊN QUAN**

#### **Điều 9. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có thể là một hoặc nhiều thành viên do Chủ tọa lập/đề cử và được giới thiệu/thông qua tại Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

2.1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự họp Đại hội: Cổ đông/Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần mang theo bản gốc: Thông báo mời họp; và CMND/ Thẻ căn cước của người dự họp; và Giấy Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự họp lệ.

2.2. Phát cho cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự họp Đại hội: Thẻ/Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp cần thiết khác.

2.3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

2.4. Quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.



## **Điều 10. Quyền hạn và nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa**

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp.

2. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số.

3. Quyền hạn và nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa:

3.1. Điều khiển Đại hội theo chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.

3.2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3.3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3.4. Quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

## **Điều 11. Quyền hạn và nhiệm vụ của Thư ký**

1. Thư ký do Đoàn Chủ tịch/Chủ tọa giới thiệu hoặc chỉ định và được giới thiệu/thông qua tại Đại hội.

2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Thư ký:

2.1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến chính của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.

2.2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

2.3. Quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

## **Điều 12. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu có thể là một hoặc nhiều thành viên do Chủ tọa lập/đề cử và được giới thiệu/thông qua tại Đại hội.

2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

2.1. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, nghị quyết của Đại hội.

2.2. Tiến hành thu Thẻ/Phiếu biểu quyết; tiến hành kiểm phiếu, xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

2.3. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết.

2.4. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

2.5. Quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

**CHƯƠNG IV**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 13. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Những vấn đề phát sinh ngoài quy định trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo Điều lệ Công ty hoặc quy định của pháp luật hoặc quyết định của Chủ tọa.
3. Cổ đông, Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định trong Quy chế này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Gia Khoa**

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023**

Trong năm 2023, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh giữa Nga - Ukraina. Công ty đã tạm dừng toàn bộ hoạt động sản xuất truyền thống. Công ty đã nỗ lực trong việc chỉ đạo Ban điều hành Công ty chuyển đổi dần cơ cấu ngành nghề. Tuy nhiên Công ty chưa thoả thuận hợp tác được với các đối tác phù hợp. Kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty không đạt được mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % thực hiện so kế hoạch
Tổng doanh thu	Triệu đồng	6.800	89,68	0,71%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(700)	(736,73)	
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	(700)	(2.543,55)	

Tổng doanh thu năm 2023 đạt 89,68 triệu đồng, đạt 1,32% kế hoạch doanh thu năm 2023 đề ra. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 lỗ 2.543 triệu đồng, không hoàn thành mức kế hoạch đề ra do các nguyên nhân sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 lỗ 2.543 triệu đồng chủ yếu là do: Trong năm 2023 Công ty thực hiện quyết toán thuê cho giai đoạn 2019 đến 2022. Do ảnh hưởng của các khoản phải thu có liên quan từ Hội đồng quản trị và ban điều hành tiền nhiệm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm dẫn tới phát sinh khoản truy thu thuế Thu nhập doanh nghiệp 1.433 triệu đồng, tiền chậm nộp và các khoản phạt vi phạm luật thuế : 619 triệu đồng.
- Việc tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các đối tác tiềm năng trong lĩnh vực bất động sản theo phương hướng đề ra: gặp khó khăn bởi hàng loạt chính sách thắt chặt tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp khiến các doanh nghiệp bất động sản gặp trong thanh



khoản vì vậy Công ty chủ động tạm thời không tham gia lĩnh vực này mà chờ đợi thời điểm thích hợp.

- Công ty đang tiếp tục tìm hiểu và chuyển dịch dần cơ cấu ngành nghề kinh doanh phù hợp với tình hình hiện tại của công ty và kiện toàn lại cơ cấu bộ máy tổ chức nhân sự;
  - Nâng cao năng lực trong công tác quản trị điều hành doanh nghiệp của Ban điều hành
- Trên đây là các nguyên nhân chủ yếu khiến Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

## II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023

### 1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT tại thời điểm 31/12/2023

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Gia Khoa	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lưu Quang Minh	Thành viên HĐQT
3	Ông Hoàng Việt Lâm	Thành viên HĐQT

### 2. Thù lao của thành viên HĐQT.

Năm 2023, các thành viên HĐQT không nhận thù lao.

### 3. Hoạt động của HĐQT, các cuộc họp và quyết định của HĐQT.

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT thường kỳ và bất thường đã thông qua chủ trương quan trọng đối với hoạt động của Công ty. Tại các cuộc họp, các thành viên HĐQT đều tham gia tích cực, trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn về các vấn đề liên quan đến nội dung họp. Thông tin các cuộc họp đều được gửi đến Ban kiểm soát để nắm bắt kịp thời.

- Trong năm, HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp trực tiếp, đã ban hành các nghị quyết và quyết định để phục vụ cho việc quản trị và giải quyết những vấn đề quan trọng của hoạt động kinh doanh. Cụ thể thông qua các vấn đề sau:

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

- Các thành viên HĐQT đều chủ động, tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình trong HĐQT, tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và bất thường, nhiệt tình đóng góp ý kiến góp phần vào việc chỉ đạo, điều hành chung của HĐQT đối với Ban điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HĐQT còn duy trì việc thảo luận và xin ý kiến giữa các thành viên thông qua hình thức hội thảo từ xa, liên lạc qua email và điện thoại trực tiếp, qua đó tiết kiệm chi phí cũng như nâng cao năng lực trao đổi thông tin giữa HĐQT và Ban Điều hành. HĐQT cũng thống nhất phân công và ủy quyền cho từng thành viên HĐQT ở các mảng công việc cụ thể để phát huy thế mạnh riêng của từng thành viên, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT.

- Mọi chủ trương của HĐQT luôn được Ban điều hành, đứng đầu là Tổng giám đốc thực hiện nhất quán, nhanh chóng và hiệu quả;

Kết luận: Trong năm 2023, HĐQT đã hoạt động đúng với quy định pháp luật, Điều lệ và quy chế khác của Công ty. Đồng thời, HĐQT đã định hướng được cho Ban điều hành về việc chuyển đổi lĩnh vực kinh doanh và công tác kiện toàn về nhân sự cao cấp.

#### **4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.**

- Chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng Pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và HĐQT;

- Kiểm tra việc duy trì áp dụng Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành;

- Trong công tác tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, HĐQT duy trì việc kiểm tra thường xuyên hoạt động của Ban điều hành. Tất cả các nghị quyết và quyết định của HĐQT đều được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc và kịp thời phản ánh, đề xuất HĐQT những vấn đề liên quan để HĐQT đưa ra những quyết sách phù hợp và hiệu quả.

- HĐQT đã chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- HĐQT thường xuyên giám sát, chỉ đạo hoạt động công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời đúng quy định pháp luật;

### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

1. Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp và theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;
2. Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024;
3. Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
4. Tiếp tục chỉ đạo phối hợp với Ban điều hành thực hiện chuyển giao công việc giữa Ban điều hành và HĐQT cũ cho Ban điều hành và HĐQT hiện tại để có các biện pháp thu hồi công nợ cũ đã tồn đọng từ nhiều năm;

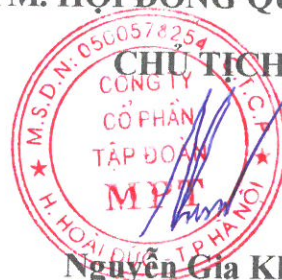
5. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác sắp xếp, tổ chức kinh doanh, công tác thu hồi công nợ để tạo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như nỗ lực tìm kiếm mở rộng cơ hội đầu tư để chuyển dịch dần sang lĩnh vực kinh doanh mới phù hợp với thực tế.
6. Các vấn đề khác.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS ;
- Lưu VP./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





Hà nội, ngày 06 tháng 06 năm 2024

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **Về tình hình hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần tập đoàn MPT và Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam ;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn MPT xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

### **I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

#### **1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên ban kiểm soát.**

Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty và việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, cụ thể:

- Kiểm tra tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2023;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính quý/bán niên và báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý, trung thực của các số liệu tài chính;
- Xem xét, đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") trong việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Nhìn chung, HĐQT và Ban tổng giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ. Từng thành viên ban kiểm soát đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, đảm bảo hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Ban kiểm soát khẳng định đã hoàn thành chức năng giám sát của mình.

#### **2. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2023.**

- Các thành viên Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2023.





Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>		
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>184.628.385.677</b>	<b>185.087.299.933</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	53.007.887	43.877.622
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	147.570.798.164	148.047.905.739
3. Hàng tồn kho	<b>36.995.516.576</b>	<b>36.995.516.576</b>
4. Tài sản ngắn hạn khác		
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>11.927.204.270</b>	12.052.980.271
1. Tài sản cố định	458.564.589	575.564.589
2. Bất động sản đầu tư		
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	11.464.425.714	11.464.425.714
4. Tài sản dài hạn khác	4.213.967	12.989.968
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>196.555.589.947</b>	<b>197.140.280.204</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>III. Nợ phải trả</b>	<b>12.251.751.290</b>	<b>10.292.890.972</b>
1. Nợ ngắn hạn	12.251.751.290	10.292.890.972
2. Nợ dài hạn		
<b>IV. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>184.303.838.657</b>	<b>186.847.389.232</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	171.071.640.000	171.071.640.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	1.162.555.858	1.162.555.858
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, trong đó:	12.069.642.799	14.613.193.374
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ trước	14.613.193.374	16.241.098.812
Lỗ/lợi nhuận kỳ này	(2.543.550.575)	(1.627.905.438)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>196.555.589.947</b>	<b>197.140.280.204</b>

### 1.2 Kết quả kinh doanh năm 2022 (ĐVT: VNĐ)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % thực hiện so kế hoạch
Tổng doanh thu	6.800.000.000	89.681.576	1,32%
Lợi nhuận trước thuế	(700.000.000)	(1.109.912.039)	
Lợi nhuận sau thuế	(700.000.000)	(2.543.550.575)	

### 1.3 Nhận xét, đánh giá:

- Tổng doanh thu năm 2023 của Công ty là 89,68 triệu đồng, đạt 1,32% kế hoạch kinh doanh năm 2023. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 lỗ 2,54 tỷ đồng, không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra, do các nguyên nhân chủ yếu sau:

- Do ảnh hưởng của các khoản phải thu có liên quan từ Hội đồng quản trị và ban điều hành tiền nhiệm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm dẫn tới phát sinh khoản truy thu



thuế Thu nhập doanh nghiệp 1.433 triệu đồng, tiền chậm nộp và các khoản phạt vi phạm luật thuế: 619 triệu đồng.

- Việc tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các đối tác tiềm năng trong lĩnh vực bất động sản theo phương hướng đề ra: Với hàng loạt chính sách thắt chặt tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp khiến các doanh nghiệp bất động sản gặp trong thanh khoản vì vậy Công ty chủ động tạm thời không tham gia lĩnh vực này mà chờ đợi thời điểm thích hợp.

- Đối với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán do Công ty kiểm toán không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán về kiểm kê hàng tồn kho, xác nhận số dư các khoản công nợ phải thu, phải trả và khả năng hoạt động liên tục của Công ty, nguyên nhân chính là do:

- Từ cuối năm 2020, quá trình bàn giao công việc của Ban điều hành và Hội đồng quản trị cũ cho Ban điều hành và Hội đồng quản trị mới không đầy đủ, cụ thể nên việc tiếp quản lại công việc rất khó khăn, Ban điều hành mới cũng không được trực tiếp tham gia kiểm kê hàng hóa, vật tư tồn kho cũng như các số liệu khác. Và cho đến thời điểm 31/12/2023 Ban điều hành và Hội đồng quản trị mới vẫn chưa được trực tiếp tham gia kiểm kê hàng tồn kho và nhận bàn giao các số liệu đầy đủ. Chính vì vậy, thời điểm 31/12/2023, số dư hàng tồn kho, công nợ phải thu và phải trả không thu thập được xác nhận số liệu của các khách hàng.

- Các khoản nợ phải thu đã quá hạn thu hồi và giá trị hàng tồn kho với tổng giá trị 187,7 tỷ VND chiếm 94% tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 dẫn đến yếu tố không chắc chắn có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Đối với các vấn đề này, Công ty đã có giải trình cụ thể với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng công khai trên trang Website của Công ty.

## **2. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.**

### **2.1. Đánh giá việc thực hiện.**

- Công tác điều hành hoạt động của Công ty đã thực hiện đúng theo Điều lệ, các quy chế và quy định của Công ty, tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023; Công ty không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 do các nguyên nhân đã được phân tích tại mục III, 1.3 của báo cáo này.

### **2.2. Kiến nghị.**

- Tăng cường các biện pháp, nỗ lực thu hồi các khoản công nợ phải thu nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh,

- Tiếp tục tìm hiểu và nghiên cứu để có định hướng, lộ trình cụ thể trong việc chuyển dịch ngành nghề kinh doanh;

- Kiến nghị Công ty củng cố, đào tạo và hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của công ty;

- Chú trọng công tác hoàn thiện hệ thống chính sách, quy chế và quy định để đáp ứng yêu cầu thực tế của Công ty;
- HĐQT và Ban tổng giám đốc kịp thời đưa ra chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định trong hoạt động kinh doanh.

### **3. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông**

HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty đã cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng của mình. Các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát đối với một số lĩnh vực hoạt động, quản trị, điều hành của Công ty đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát đầy đủ các hoạt động của Công ty, giúp các cổ đông kiểm soát các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong phạm vi thẩm quyền.

### **V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024.**

1. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt các cổ đông thực thi chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty; kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tính minh bạch, cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
2. Xem xét các kế hoạch, báo cáo của Công ty về: Tình hình tài chính, kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư, công tác quản lý về tổ chức, lao động, tiền lương và các chế độ khác liên quan đến Công ty và người lao động;
3. Xem xét các Báo cáo tài chính Quý của Công ty, Báo cáo tài chính giữa niên độ đã soát xét và Báo cáo tài chính năm được kiểm toán.
4. Kiểm soát công tác tổ chức, thực hiện các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc định kỳ 6 tháng một lần.
5. Các vấn đề khác.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

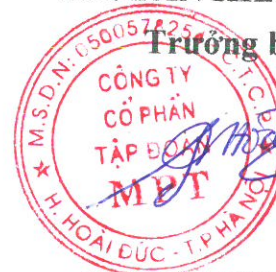
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Phạm Thị Thu Hoài**



Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023**  
**VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT**

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa quý vị cổ đông!

Trong công tác điều hành kinh doanh năm 2023, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty CP Tập đoàn MPT đã bám sát Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Sau đây là một số điểm chính về hoạt động kinh doanh trong năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2023.**

**1. Tình hình chung**

Năm 2023 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Xung đột chính trị và thương mại toàn cầu vẫn tiếp diễn khiến cho nền kinh tế suy thoái nghiêm trọng. Trong nước, hàng loạt các chính sách thắt chặt về tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp tác động không nhỏ tới các hoạt động của nền kinh tế và cuộc sống của người dân, nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn thậm chí phải tạm dừng hoạt động, MPT cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó. Mặc dù đã rất nỗ lực chuyển đổi cơ cấu ngành nghề kinh doanh, Công ty đã không đạt được kết mức kế hoạch kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua.

**2. Kết quả hoạt động kinh doanh.**

- Trong năm 2023, Doanh thu năm 2023 đạt 89,68 triệu đồng, đạt 1,32% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 lỗ 2,543 tỷ đồng, không hoàn thành mức kế hoạch đề ra.
- Nguyên nhân chủ yếu là do Trong năm 2023 Công ty thực hiện quyết toán thuê cho giai đoạn 2019 đến 2022. Do ảnh hưởng của các khoản phải thu có liên quan từ Hội đồng quản trị và ban điều hành tiền nhiệm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm dẫn tới phát sinh khoản truy thu thuế Thu nhập doanh nghiệp 1.433 triệu đồng, tiền chậm nộp và các khoản phạt vi phạm luật thuế : 619 triệu đồng.





- Năm 2023 với hàng loạt chính sách thắt chặt tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp khiến các doanh nghiệp bất động sản gặp trong thanh khoản vì vậy Công ty chưa tham gia lĩnh vực này nhằm chờ thời cơ thích hợp.
- Công ty đang từng bước tìm hiểu và chuyển dịch dần cơ cấu ngành nghề kinh doanh phù hợp với tình hình hiện tại của công ty và kiện toàn lại cơ cấu bộ máy tổ chức nhân sự, đồng thời nâng cao năng lực trong công tác quản trị điều hành doanh nghiệp của Ban điều hành

### 2.1 Kết quả kinh doanh (theo báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán).

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tăng (+)/ giảm (-)
<b>Tổng giá trị tài sản</b>	<b>196,55</b>	<b>197,14</b>	-0,1%
Doanh thu thuần	0,09	0,29	-68,9%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	(0,37)	(1,39)	73,4%
Lợi nhuận khác			
Lợi nhuận trước thuế	(1,11)	(1,62)	31,5%
Lợi nhuận sau thuế	(2,54)	(1,62)	-56,8%

### 2.2 So sánh thực hiện với kế hoạch.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % thực hiện so kế hoạch
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.800.000.000	89.680.000	1,32%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(700.000.000)	(1.109.912.039)	(58,4)%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(700.000.000)	(2.543.550.575)	

## II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

### 1. Đánh giá tình hình chung:

Năm 2024 vẫn được đánh giá là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với các doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT nói riêng do ảnh hưởng khủng hoảng chính trị trên toàn cầu và nguy cơ suy thoái kinh tế. Tuy nhiên với trách nhiệm được cổ đông tin tưởng giao phó cũng như những bài học trong công tác quản lý thời gian qua Ban điều hành quyết tâm sát cánh cùng Hội đồng quản trị tìm kiếm các giải pháp mới để đưa Công ty cổ phần Tập đoàn MPT từng bước vượt qua những khó khăn trước mắt.

### 2. Phương hướng và nhiệm vụ kinh doanh năm 2024

#### 2.1 Phương hướng chung

- Nghiên cứu chuyên sâu cơ cấu ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với định hướng phát triển Công ty;
- Xem xét việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức, nhân sự cho phù hợp với tình hình phát triển của Công ty;
- Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh để từng bước xây dựng, phát triển hoạt động thương mại trong và ngoài nước;
- Tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các đối tác tiềm năng trong các lĩnh vực kinh doanh phù hợp trong giai đoạn tiếp theo;
- Tiếp tục liên hệ với HĐQT và ban điều hành tiền nhiệm để đưa ra giải pháp thu hồi công nợ.

## 2.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Căn cứ tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023, trước những dự đoán về nền kinh tế trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đặt ra mục tiêu kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	VNĐ	6.800.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	(700.000.000)
3	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	(700.000.000)

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và giao cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện các công việc cụ thể.

### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Gia Khoa**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MPT

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

Số: 01/2024/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty:

**1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024**

*(Chi tiết Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024 đã được gửi tới Quý vị cổ đông).*

**2. Thông qua Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

*(Chi tiết Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024 đã được gửi tới Quý vị cổ đông)*

**3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát**

*(Chi tiết báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 đã được gửi tới Quý vị Cổ đông).*

**4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.**

Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: [www.mptgroup.com.vn](http://www.mptgroup.com.vn) bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.



**5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán có uy tín, đủ điều kiện kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2024.

**6. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:**

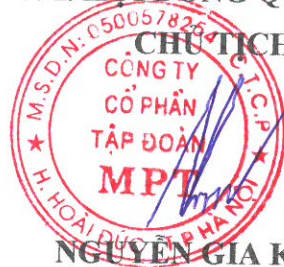
- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan sau đây: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ; Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ; Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.
- Được phép vay, phát hành trái phiếu, huy động các nguồn vốn hợp pháp phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Quyết định thành lập, giải thể, các phương án mua bán cổ phần, thoái vốn, cơ cấu lại hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh liên kết.
- Quyết định việc mua trụ sở công ty, chuyển địa chỉ trụ sở chính, thành lập/giải thể văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh cho phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.
- Thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp khi có thay đổi địa chỉ trụ sở chính, người đại diện pháp luật.
- Thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty khi đủ điều kiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





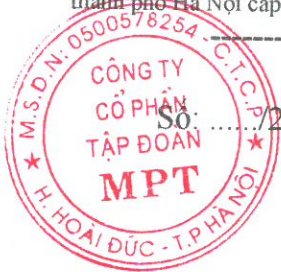
**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MPT**

Trụ sở: Cụm công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện  
Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0500578254 do Sở Kế hoạch và Đầu tư  
thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 15/01/2008

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**DỰ THẢO**



Số: ...../2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2024

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT**

#### **A. PHẦN THỦ TỤC.**

##### **I. Thời gian, địa điểm.**

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày tháng 6 năm 2024.
2. Địa điểm: Tầng 1A, tòa nhà Star City, số 23 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

##### **II. Thành phần tham dự.**

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn MPT theo danh sách chốt ngày 12/05/2023.
2. Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành Công ty:
  - Ông Nguyễn Gia Khoa Chủ tịch HĐQT
  - Ông Lưu Quang Minh Thành viên HĐQT
  - Ông Hoàng Việt Lâm Tổng giám đốc
3. Ban kiểm soát Công ty:
  - Bà Phạm Thị Thu Hoài Trưởng ban BKS
  - Ông Nguyễn Bá Thắng Thành viên BKS
  - Ông Cao Tiên Thành Thành viên BKS
4. Khách mời khác.

##### **III. Kiểm tra tư cách cổ đông.**

###### **1. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:**

- Ông/ bà Trưởng ban
- Ông/bà Thành viên
- Ông/bà Thành viên



2. Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ông/bà..... - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn MPT:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua người được ủy quyền hợp lệ: ....cổ đông; đại diện cho: ..... cổ phần; chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty thì với thành phần tham dự như trên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn MPT đủ điều kiện tiến hành.

#### **IV. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Ông Nguyễn Gia Khoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Lưu Quang Minh - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Việt Lâm - Thành viên HĐQT

#### **V. Giới thiệu và thông qua Thư ký gồm:**

- Ông/bà

#### **VI. Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:**

- Ông/bà - Trưởng ban
- Ông/bà - Thành viên

Đại hội thông qua từng vấn đề trên, gồm: Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

#### **VII. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội**

Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội được trình bày tại Đại hội và biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

### **B. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

#### **I. Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội**

1. Ông Nguyễn Gia Khoa- Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Ông Lưu Quang Minh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc trình bày: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty; Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty;
3. Bà Phạm Thị Thu Hoài- Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát;
4. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:
  - Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024.

105  
HỘI  
CỔ  
ĐÔNG  
TẬP  
ĐOÀN  
MPT



- Thông qua Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
- Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**II. Thảo luận:** Đại hội thảo luận, phát biểu ý kiến, đặt câu hỏi cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành. Đại hội đã tiến hành thảo luận công khai dân chủ. Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời của Hội đồng quản trị và Ban điều hành tại Đại hội và không có ý kiến khác.

### III. Biểu quyết thông qua các nội dung.

Sau khi được hướng dẫn cách thức biểu quyết; các cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung được thông qua tại Đại hội.

### C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA.

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (theo nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn MPT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

*Tỷ lệ biểu quyết:*

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành		
2	Không tán thành		
3	Không có ý kiến		

- Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty (chi tiết theo nội dung Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn MPT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

*Tỷ lệ biểu quyết:*

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành		
2	Không tán thành		
3	Không có ý kiến		

3. **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (chi tiết theo nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn MPT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

*Tỷ lệ biểu quyết:*

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành		
2	Không tán thành		
3	Không có ý kiến		

4. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (chi tiết theo nội dung Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT ngày 03/06/2024 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn MPT)**

*Tỷ lệ biểu quyết:*

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành		
2	Không tán thành		
3	Không có ý kiến		

5. **Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (chi tiết theo nội dung Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT ngày /06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn MPT).**

6. **Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau: .**

- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan sau đây: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ; Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ; Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.

- Được phép vay, phát hành trái phiếu, huy động các nguồn vốn hợp pháp phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Quyết định thành lập, giải thể, các phương án mua bán cổ phần, thoái vốn, cơ cấu lại hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh liên kết.



- Quyết định việc mua trụ sở công ty, chuyển địa chỉ trụ sở chính, lập/giải thể văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh cho phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.
- Thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp khi có thay đổi địa chỉ trụ sở chính, người đại diện pháp luật.
- Thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty khi đủ điều kiện.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành		
2	Không tán thành		
3	Không có ý kiến		

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại trung thực, chính xác và được lập bằng tiếng Việt. Nội dung Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc ... giờ .... phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Gia Khoa**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Website Công ty;
- Lưu.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MPT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Trụ sở: Cụm công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0500578254 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 15/01/2008

**DỰ THẢO**

Hà Nội, ngày ..... tháng 06 năm 2024



Số: ...../2024/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn MPT;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn MPT số 01/2024/BB- ĐHĐCĐ ngày tháng năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày / /2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:**

- 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (theo nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn MPT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024).**
- 2. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty (chi tiết theo nội dung Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn MPT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024).**
- 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (chi tiết theo nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn MPT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024).**
- 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (chi tiết theo nội dung Tờ trình số: 01./2024/TTr-HĐQT ngày 03/06/2024 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn MPT).**
- 5. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 01./2024/TTr-HĐQT ngày 03/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn MPT).**
- 6. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 01./2024/TTr-HĐQT ngày 03/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn MPT).**





- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan sau đây: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ; Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ; Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.
- Được phép vay, phát hành trái phiếu, huy động các nguồn vốn hợp pháp phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Quyết định thành lập, giải thể, các phương án mua bán cổ phần, thoái vốn, cơ cấu lại hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh liên kết.
- Quyết định việc mua trụ sở công ty, chuyển địa chỉ trụ sở chính, lập/giải thể văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh cho phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.
- Thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp khi có thay đổi địa chỉ trụ sở chính, người đại diện pháp luật.

## **Điều 2.**

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Gia Khoa**

