

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN MPT

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

Số: 11/2024/CBTT-MPT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 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 Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 15/07/2024.

### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/07/2024 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:

- Biên bản họp số: 01/2024/BB- ĐHĐCĐ ngày 15/07/2024;

- Nghị quyết số: 01/2024/NQ- ĐHĐCĐ ngày 15/07/2024;

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Quang Minh*

**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**

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 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 15 tháng 07 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 31/05/2024.
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 Tiến 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:**

- Bà: Nguyễn Lan Hương Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Xuân Điện Thành viên

2. Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Bà: Nguyễn Lan Hương - 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: 8 cổ đông; đại diện cho: 921.559 cổ phần; chiếm 5,39% 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 lần 3 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: Lâm Tăng Quảng

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

- Bà: Phạm Thị Hà Thương - Trưởng ban
- Bà: Hà Thị Thu Hiền - 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.

- 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 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

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.

- 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)**

*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       | 921.559                     | 100%  |
| 2  | Không tán thành | 0                           | 0   |
| 3  | Không có ý kiến | 0                           | 0   |

- 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)**

*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       | 921.559                     | 100%  |
| 2  | Không tán thành | 0                           | 0   |
| 3  | Không có ý kiến | 0                           | 0   |

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       | 921.559                     | 100%  |
| 2  | Không tán thành | 0                           | 0   |
| 3  | Không có ý kiến | 0                           | 0   |

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 06/06/2024 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       | 921.559                     | 100%  |
| 2  | Không tán thành | 0                           | 0   |
| 3  | Không có ý kiến | 0                           | 0   |

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 06/06/2024 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       | 921.559                     | 100%  |
| 2  | Không tán thành | 0                           | 0   |
| 3  | Không có ý kiến | 0                           | 0   |

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 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ**



Lâm Tăng Quảng

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



Nguyễn Gia Khoa



**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu.

**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

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2024

**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 15 tháng 07 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 15/07/2024.

**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 06/06/2024 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 06/06/2024 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 06/06/2024 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 GD&ĐT;
- Website Công ty;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Nguyễn Gia Khoa**

