

Số: 07/2024/CBTT-MPT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 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 kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/05/2024 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 02/2024/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lưu Quang Minh

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2024 và Chốt danh sách cổ đông
tham dự đại hội)

**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 02/2024 /BBH-HĐQT ngày 06 tháng 05 năm 2023
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty:

1.1 Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Trong tháng 6/2023. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp/ thông báo mời họp.

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

1.3 Nội dung đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- (i) Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- (ii) Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- (iii) Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- (iv) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và các tờ trình ủy quyền;
- (v) Các vấn đề khác.

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2024
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết



Điều 3. Giao Tổng giám đốc thực hiện công tác chuẩn bị tài liệu Đại hội, công bố thông tin và các thủ tục tổ chức Đại hội theo quy định pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty.

Điều 4. 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 4;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Gia Khoa

