

**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: ...../2022/NQ-ĐHĐCĐ

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DỰ THẢO**

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
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 01/2022/BB- ĐHĐCĐ ngày tháng năm 2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày / /2022.

**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 2022).
- 2. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty** (chi tiết theo nội dung Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn MPT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022).
- 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 2022).
- 4. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số ...../2022/TTr-BKS ngày 02/6/2022 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn MPT).
- 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số ...../2022/TTr-HĐQT ngày 02/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn MPT).
- 6. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số ...../2022/TTr-HĐQT ngày 02/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn MPT).

## **Điều 2.**

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Gia Khoa**