

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MPT

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

Số: 02/2024/TB-MPT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

Kính gửi:

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP
ĐOÀN
MPT

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT
DN: CN=, S=HÀ NỘI, L=Huyện
Hải Hậu, O=CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN MPT,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1
=MPT.20240628
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2024.06.28
14:17:15
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
12.1.2

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP tập đoàn MPT;
- Căn cứ biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 28/06/2024.

Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT (mã chứng khoán MPT) xin thông báo tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các quý cổ đông về kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 28/06/2024 như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền hợp lệ là: **08** cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **1.071.559** cổ phần, tương ứng **1.071.559** phiếu biểu quyết và chiếm **6,26%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT (khoản 1, Điều 19): Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT không đủ điều kiện tiến hành.

- Công ty sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 vào ngày 08/07/2024.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





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 (lần 2)

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 2, ngày 08 tháng 7 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 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 05/07/2024 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

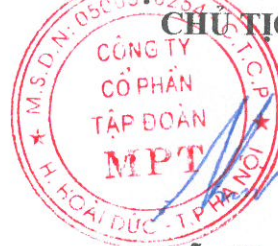
Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

(Thông báo này thay cho Giấy mời).

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Gia Khoa

