

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MPT**

-----***-----

Số: 15/2025/CBTT-MPT

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

-----***-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG BÁO THUỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- Mã chứng khoán: **MPT**
- Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0978998254
- E-mail: mpt397979@gmail.com
- Website: <http://mptgroup.com.vn/>

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 Bầu chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.
- Biên bản họp Ban kiểm soát về việc Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

(Thông tin chi tiết tại file tài liệu đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/07/2025 tại đường dẫn: <http://mptgroup.com.vn/cong-bo-thong-tin.htm>

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 08/2025/NQ-HĐQT ngày 14/07/2025;
- Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2025/BB-KBS ngày 14/07/2025

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MPT

Người được UQ CBTT

Phó TGĐ



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu chủ tịch HĐQT; phân công nhiệm vụ trong Hội
đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn MPT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 08/2025/BB-MPT ngày 14/07/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 1. Thông qua bầu Ông Nguyễn Gia Khoa làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập
đoàn MPT kể từ ngày 14/07/2025.

Điều 2: Thông qua việc phân công nhiệm vụ trong Hội đồng Quản trị như sau:

TT	Họ tên/ Chức vụ	Nội dung phân công nhiệm vụ
1	Ông Nguyễn Gia Khoa Chủ tịch HĐQT	- Phụ trách chung tất cả các hoạt động của HĐQT đã được quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
2	Ông Lưu Quang Minh Thành viên HĐQT	- Giúp HĐQT lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư; - Nghiên cứu và phát triển dự án bất động sản; - Trình các nội dung HĐQT xem xét, quyết định theo thẩm quyền; - Phụ trách công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, kế toán, đầu tư tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
3	Ông Nguyễn Thanh Tứ Thành viên HĐQT	- Tìm kiếm đối tác kinh doanh - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.



Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MPT**

-----o0o-----
Số: 01/2025/BB-BKS

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

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2025



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TNT**
(Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát công ty
Nhiệm kỳ 2025 – 2030)

- **Địa chỉ Công ty** : Tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- **Mã số doanh nghiệp** : 0500578254, do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian : Khai mạc lúc 13 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 07 năm 2025.
- Địa điểm : Tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa : Ông **Cao Tiến Thành**
- Thư ký : Bà **Trần Thị Mai**.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, bao gồm:

1. Ông **Cao Tiến Thành**
2. Ông **Nguyễn Bá Thắng**
3. Bà **Trần Thị Thuỳ Linh**

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Các thành viên dự họp đã nghe Bà **Trần Thị Mai** - Thư ký cuộc họp BKS giới thiệu Ông **Cao Tiến Thành** ứng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT.

Ban kiểm soát đã thảo luận và nhất trí bầu Ông **Cao Tiến Thành** giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn TNT. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số thành viên tán thành: 03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên BKS.
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%

Như vậy, Ông **Cao Tiến Thành** Sinh ngày: 04/06/1987 Quốc tịch: Việt Nam giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT kể từ ngày 14/07/2025 cho đến hết nhiệm kỳ 2025-2030.

Cuộc họp kết thúc vào 14 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được đọc lại và toàn bộ Thành viên BKS dự họp đã nhất trí 100% thông qua Biên bản này.

CHỦ TỌA

Cao Tiến Thành

THƯ KÝ

Trần Thị Mai

CÁC THÀNH VIÊN BKS THAM DỰ PHIÊN HỌP

Nguyễn Bá Thắng

Trần Thị Thuỳ Linh

