

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MPT

Số: 16/2025/CBTT-MPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/2025/NQ-ĐHĐCD, ngày 14/07/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT về việc bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 do hết nhiệm kỳ, đồng thời bầu mới Thành viên Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 14/07/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT về việc bầu chủ tịch HĐQT;

Căn cứ theo Biên bản họp Ban Kiểm soát số: 01/2025/BB-BKS ngày 14/07/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT về việc bầu Trưởng ban kiểm soát;

Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1 Ông Nguyễn Gia Khoa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Tập đoàn MPT nhiệm kỳ 2019-2024.

- Chức vụ được bổ nhiệm:

+ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT (Được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCD ngày 14/07/2025)

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT (Được Hội đồng quản trị bầu tại Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 14/07/2025)

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/07/2025.

1.2 Ông Lưu Quang Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/07/2025



1.3 Ông Nguyễn Thanh Tứ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chưa có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/07/2025.

1.4 Ông Cao Tiến Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT nhiệm kỳ 2019-2024.
- Chức vụ được bổ nhiệm:
 - + Thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT (Được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCD ngày 14/07/2025)
 - + Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT (Được ban kiểm soát bầu tại Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2025/BB-BKS ngày 14/07/2025)
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/07/2025

1.5 Ông Nguyễn Bá Thắng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT nhiệm kỳ 2019-2024
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/07/2025.

1.6 Bà Trần Thị Thuỳ Linh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chưa có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/07/2025.

2.Trường hợp miễn nhiệm:

2.1 Ông: Hoàng Việt Lân

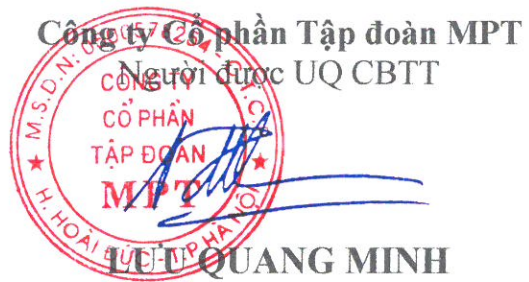
- Không còn đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT.
- Lý do miễn nhiệm: Được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCD ngày 14/07/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 14/07/2025.

2.2 Bà Phạm Thị Thu Hoài



- Không còn đảm nhiệm chức vụ Thành viên ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT.
- Lý do miễn nhiệm: Bà Phạm Thu Hoài có đơn xin miễn nhiệm và đã Được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCD ngày 14/07/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 14/07/2025.

Tài liệu đính kèm:



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MPT

-----o0o-----

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT ngày 14 tháng 07 năm 2025.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

- Doanh thu của công ty: 6,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: (0,7) tỷ đồng

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về các hoạt động của MPT trong năm 2024: Công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Công tác tài chính tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về chuẩn mực kế toán hiện hành; Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Điều 5. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024

- Thống nhất không trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024.



Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán có uy tín, đủ điều kiện kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Điều 7. 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 đối với các Hợp đồng/giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty với những 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 việc tăng vốn điều lệ Công ty khi đủ điều kiện.
- Thực hiện việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp khi phát sinh các thay đổi về địa chỉ trụ sở chính, người đại diện pháp luật, vốn...

Điều 8. Thông qua việc Miễn nhiệm Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đồng thời Bầu mới Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

- Miễn nhiệm 03 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 do hết nhiệm kỳ gồm: Ông Nguyễn Gia Khoa, Ông Hoàng Việt Lâm và Ông Lưu Quang Minh
- Miễn nhiệm 03 Thành viên BKS gồm nhiệm kỳ 2019-2024 do hết nhiệm kỳ gồm: Bà Phạm Thu Hoài, Ông Cao Tiến Thành, Ông Nguyễn Bá Thắng,
- Thông qua kết quả bầu cử, các Ông, bà có tên sau đây làm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

TT	Họ tên	Chức danh
1	Nguyễn Gia Khoa	Thành viên HĐQT
2	Lưu Quang Minh	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thanh Tứ	Thành viên HĐQT
4	Cao Tiến Thành	Thành viên BKS
5	Nguyễn Bá Thắng	Thành viên BKS
6	Trần Thị Mỹ Linh	Thành viên BKS

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN GIA KHOA



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
-----000-----
Số: 01/2025/BB-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----000-----
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.

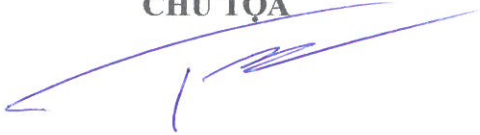
Ban kiểm soát đã thảo luận và nhất trí bầu Ông Cao Tiến Thành giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn TNT. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- 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

