

**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

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

Số: 01 /2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT

A. PHẦN THỦ TỤC.

I. Thời gian, địa điểm.

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 6 năm 2023.
2. Địa điểm: Tầng 1A, tòa nhà Star City, số 23 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

II. Thành phần tham dự.

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn MPT theo danh sách chốt ngày 12/05/2023.
2. Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành Công ty:
 - Ông Nguyễn Gia Khoa Chủ tịch HĐQT
 - Ông Lưu Quang Minh Thành viên HĐQT
 - Ông Hoàng Việt Lâm Tổng giám đốc
3. Ban kiểm soát Công ty:
 - Bà Phạm Thị Thu Hoài Trưởng ban BKS
 - Ông Nguyễn Bá Thắng Thành viên BKS
 - Ông Cao Tiến Thành Thành viên BKS
4. Khách mời khác.

III. Kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

- Ông/ bà Trưởng ban
- Ông/bà Thành viên
- Ông/bà Thành viên

2. Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Bà Nguyễn Lan Hương - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tập đoàn MPT:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua người được ủy quyền hợp lệ: 09 cổ đông; đại diện cho: 2.200.300 cổ phần; chiếm 12,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty thì với thành phần tham dự như trên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tập đoàn MPT đủ điều kiện tiến hành.

IV. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Gia Khoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Lưu Quang Minh - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Việt Lân - Thành viên HĐQT

V. Giới thiệu và thông qua Thư ký gồm:

- Ông: Lâm Tăng Quảng

VI. Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà: Phạm Thị Hà Thương - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Xuân Điện - Thành viên

Đại hội thông qua từng vấn đề trên, gồm: Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

VII. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội

Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội được trình bày tại Đại hội và biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

B. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

1. Ông Nguyễn Gia Khoa- Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Ông Lưu Quang Minh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;
3. Bà Phạm Thị Thu Hoài- Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
4. Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

II. Thảo luận: Đại hội thảo luận, phát biểu ý kiến, đặt câu hỏi cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành. Đại hội đã tiến hành thảo luận công khai dân chủ. Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời của Hội đồng quản trị và Ban điều hành tại Đại hội và không có ý kiến khác.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung.

Sau khi được hướng dẫn cách thức biểu quyết; các cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung được thông qua tại Đại hội.

C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA.

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 2023)

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	2.200.300	100%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty (chi tiết theo nội dung Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn MPT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	2.200.300	100%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0%

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 2023)

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)

1782
NG T
PHẢI
ĐÒA
P
C-T

1	Tán thành	2.200.300	100%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS ngày 17/05/2023 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn MPT)

Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	2.200.300	100%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 17/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn MPT).

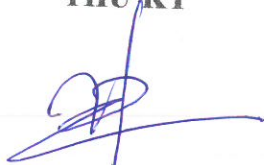
Tỷ lệ biểu quyết:

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
1	Tán thành	2.200.300	100%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0%

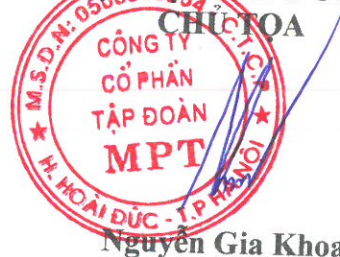
Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại trung thực, chính xác và được lập bằng tiếng Việt. Nội dung Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ


Lâm Tăng Quang

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu.

**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: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 06 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 23/06/2023.

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 2023).
- 2. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty** (chi tiết theo nội dung Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn MPT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023).
- 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 2023).
- 4. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS ngày 17/05/2023 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn MPT).
- 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán** (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 17/05/2023 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 2023 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 GD&ĐT;
- Website Công ty;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Gia Khoa

