

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua ban hành Điều lệ công ty và các quy chế sửa đổi)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/7/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2022/ BBH-HĐQT ngày 11 tháng 07 năm 2022;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/7/2022 (Đính kèm điều lệ sửa đổi). Điều lệ mới được ban hành theo Nghị quyết này thay thế Điều lệ Công ty ngày 09/7/2021.

**Điều 2:** Thông qua việc ban hành các Quy chế sửa đổi, cụ thể: Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Các quy chế mới này được ban hành sẽ thay thế các Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã ban hành ngày 09/7/2021.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Gia Khoa