

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public được Đại hội Đồng cổ đông lần đầu thông qua và sửa đổi mới nhất;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 31/12/2021 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 12 năm 2021 tại Lâm Đồng, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1: THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO:**

- 1) Ban Tổng Giám đốc.  
Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến
- 2) Hội đồng Quản trị.  
Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến
- 3) Ban Kiểm Soát.  
Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến.

**ĐIỀU 2: THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

- 1) **Tờ trình 01:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban TGD - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;  
Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến.
- 2) **Tờ trình 02:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;  
Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến
- 3) **Tờ trình 03:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;



Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến.

- 4) **Tờ trình 04:** Thông qua nội dung BCTC năm 2020 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán;

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến.

- 5) **Tờ trình 05:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung, thay thế và cập nhật nội dung Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến.

- 6) **Tờ trình 06:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của Quy chế hoạt động của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến.

- 7) **Tờ trình 07:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của Quy chế hoạt động của BKS.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến

- 8) **Tờ trình 08:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến

- 9) **Tờ trình 09:** Thông qua nội dung miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến

- 10) **Tờ trình 10:** Thông qua nội dung miễn nhiệm, bầu bổ sung các thành viên BKS.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến

- 11) **Tờ trình 11:** Thông qua nội dung Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến

- 12) **Tờ trình 12:** Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

- **Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:**

Hội đồng Quản trị dự kiến đề xuất 01 đơn vị kiểm soát để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public là: Công ty TNHH kiểm toán và kế toán hà nội – chi nhánh sài gòn.

Hội đồng Quản trị đề xuất đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị có quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán có đầy đủ chức năng và uy tín theo quy định.

- **Phê duyệt chi phí hoạt động và thù lao cho HĐQT và bks năm 2021:** Hội đồng Quản trị đề xuất mức chi thù lao dự kiến cho HĐQT và BKS là: phê duyệt chi trả theo kế hoạch.

+ **Năm 2020 HĐQT và Thành viên Ban Kiểm Soát không nhận thù lao.**

+ **Năm 2021 HĐQT và Thành viên Ban Kiểm Soát nhận thù lao với mức đề nghị như sau:**

- |                                |   |                            |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị   | : | 7.000.000 đồng/tháng       |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 5.000.000 đồng/người/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát         | : | 1.500.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát     | : | 1.000.000 đồng/người/tháng |

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến

**ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị kỳ 2021-2026 có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3,
- Đăng trên Website của Công ty,
- Lưu: Thư ký HĐQT, P.HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN TUẤN THÀNH**

